



天乐橡塑

NEEQ : 831555

张家港天乐橡塑科技股份有限公司
(Zhangjiagang Tianle Rubber and Plastic
Technology Co.,Ltd)



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人李斌、主管会计工作负责人张静娟及会计机构负责人（会计主管人员）张静娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

公司不存在未按要求进行披露的事项

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	46
附件 II	融资情况	46

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、天乐橡塑	指	张家港天乐橡塑科技股份有限公司
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	现行有效的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司章程》
南京证券、主办券商	指	南京证券股份有限公司
信永中和、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	江苏中水律师事务所
AM 市场	指	售后维修市场,即汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换以及对汽车进行改装所形成的市场
OEM 市场	指	整车配套市场,即新车在出厂之前,各汽车零部件厂商为新车零部件进行配套的市场,包括了汽车的各种零部件
报告期、本期、本年	指	2023 年上半年
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	张家港天乐橡塑科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhangjiagang Tianle Rubber and Plastic Technology Co.,ltd		
	TRPT		
法定代表人	李斌	成立时间	2007年6月25日
控股股东	控股股东为（李斌）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为李斌，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-36 汽车制造业-366 汽车零部件及配件制造-3660 汽车零部件及配件制造		
主要产品与服务项目	汽车用橡胶、塑料产品的开发、生产和销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	天乐橡塑	证券代码	831555
挂牌时间	2014年12月19日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	51,012,000
主办券商（报告期内）	南京证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路389号		
联系方式			
董事会秘书姓名	张静娟	联系地址	张家港市凤凰镇济富路202号
电话	0512-58113780	电子邮箱	zhangjingjuan@zjgtianle.com
传真	0512-80616350		
公司办公地址	张家港市凤凰镇济富路202号	邮政编码	215612
公司网址	http://www.zjgtianle.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9132050066329138X2		
注册地址	江苏省苏州市张家港市凤凰镇济富路202号		
注册资本（元）	51,012,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司专注于汽车用橡胶、塑料产品的开发、生产及销售，近几年，随着公司战略的调整，目前已经实现了客户覆盖到合资品牌，如上汽大众、上汽通用等；传统自主品牌，如奇瑞汽车、吉利汽车等；新势力自主品牌，如蔚来、理想、小米等，同时还在积极的开拓合资豪华品牌，如北京奔驰、华晨宝马等。产品系列覆盖到传统燃油车及电动新能源车，而且电动新能源车的占比也在逐年提升。公司的核心技术应用于各种产品的开发和生产过程中，以快速和准确的方式，提供满足客户要求的高品质产品与优质服务，实现企业价值与客户价值共同成长。

(一) 产品开发模式

目前公司产品开发主要是以客户需求为主导的开发模式，配合客户完成开发设计、样件试制、开发测试、批量制造等过程，设计及制造出完全符合客户功能要求的产品。

(二) 采购模式

公司主要采取“以销定采”的采购模式，采购主要基于公司产品生产和销售的需要。一般公司会根据生产的实际情况，对原材料采购进行一定量的储备，以达到满足及时生产所需的目的。公司采购部根据销售订单和生产部生产计划以及现有库存情况制定采购计划，根据采购计划与相应的供应商签订采购合同。公司生产所需原材料主要为橡胶、塑料等，原材料供应充足，不存在依赖个别原材料供应商的情形。公司经营所需的能源主要为电力，从公用电网购买，供应充足。

(三) 生产模式

公司实行“以销定产”的生产模式，根据客户的订单组织生产。公司设立采购部、生产部、工艺部、工程部、质保部等生产管理部门，并设立硫化车间、注塑车间等生产车间，保证大部分产品从开发设计到最后完工出库，均在公司工厂车间独立完成，公司产品质量得到了有效保证。另外，公司有部分产品工序委托第三方加工，上述工序对产品成本的影响较小。

(四) 销售模式

公司产品销售采取直销模式，一般与客户签订框架性协议，规定在一定时期内销售产品的品种、型号、数量及价格，在客户实际需要时，客户向公司下达订单。在实际过程中，由于汽车市场整体情况的波动以及最终消费者偏好的变化，客户可能会调整汽车生产计划。因此，客户最终采购的产品种类、数量可能会与签订的框架性协议存在一定的差异。公司重视售后服务管理，定期回访客户，了解客户的最新需求及偏好，为客户提供最优质的全方位服务。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2022年12月，公司被认定为高新技术企业。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	53,118,767.58	47,738,139.80	11.27%
毛利率%	36.05%	35.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,908,179.41	5,092,945.71	16.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,644,871.90	4,825,327.70	16.98%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.71%	5.81%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.46%	5.51%	-
基本每股收益	0.12	0.10	20.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	170,064,912.42	184,502,906.85	-7.83%
负债总计	68,775,308.23	83,000,042.07	-17.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	101,289,604.19	101,502,864.78	-0.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.99	1.99	0.00%
资产负债率%（母公司）	0.00%	0.00%	-
资产负债率%（合并）	40.44%	44.99%	-
流动比率	1.29	1.21	-
利息保障倍数	13.64	20.59	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	6,969,882.19	7,859,699.59	-11.32%
应收账款周转率	1.11	1.31	-
存货周转率	2.10	2.44	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.83%	2.02%	-
营业收入增长率%	11.27%	32.02%	-
净利润增长率%	16.01%	16.32%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	12,664,011.29	7.45%	17,891,816.26	9.70%	-29.22%
应收票据	17,729,669.47	10.43%	13,243,506.48	7.18%	33.87%
应收账款	41,512,167.12	24.41%	49,291,852.17	26.72%	-15.78%
存货	14,149,702.40	8.32%	17,484,073.37	9.48%	-19.07%
投资性房地产	9,052,110.05	5.32%	13,554,191.98	7.35%	-33.22%
长期股权投资					
固定资产	49,848,790.95	29.31%	48,000,654.18	26.02%	3.85%
在建工程	9,320,838.38	5.48%	9,558,066.73	5.18%	-2.48%
无形资产	7,692,030.82	4.52%	7,311,832.82	3.96%	5.20%
商誉					
短期借款	28,027,333.34	16.48%	24,027,866.64	13.02%	16.65%
长期借款					

项目重大变动原因:

(1) 应收票据

应收票据本期期末金额17,729,669.47元，与上年期末相较增长33.87%，主要系本期收到客户货款采用承兑汇票方式支付的金额有所增长所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	53,118,767.58	-	47,738,139.80	-	11.27%
营业成本	33,971,888.75	63.95%	30,810,149.68	64.54%	10.26%
毛利率	36.05%	-	35.46%	-	-
销售费用	1,573,689.28	2.96%	1,163,279.66	2.44%	35.28%
管理费用	7,660,035.06	14.42%	5,555,261.29	11.64%	37.89%
研发费用	2,835,855.50	5.34%	2,615,640.59	5.48%	8.42%
财务费用	431,228.98	0.81%	385,823.82	0.81%	11.77%
信用减值损失	409,455.49	0.77%	27,914.70	0.06%	1,366.81%
资产减值损失	-201,552.37	-0.38%	-284,735.54	-0.60%	29.21%
其他收益	238,082.59	0.45%	452,220.63	0.95%	-47.35%
资产处置收益	-392.74	0.00%	-45,397.09	-0.10%	99.13%
营业利润	6,344,414.99	11.94%	6,785,722.15	14.21%	-6.50%
营业外收入	97,397.32	0.18%	0.47	0.00%	20,722,734.04%

营业外支出	25,313.63	0.05%	50,000.00	0.10%	-49.37%
净利润	5,908,179.41	11.12%	5,092,945.71	10.67%	16.01%
经营活动产生的现金流量净额	6,969,882.19	-	7,859,699.59	-	-11.32%
投资活动产生的现金流量净额	-2,612,035.35	-	-1,943,419.42	-	-34.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,629,795.59	-	-3,695,052.50	-	28.83%

项目重大变动原因:

(1) 管理费用

管理费用本期发生金额 7,660,035.06 元,与上年同期相较增长 37.89%,主要系 2022 年下半年新办公楼正式投入使用后,本期计提折旧较上年同期有所增长所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-2,612,035.35 元,与上年同期相较降低 34.40%,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期增加 66.86 万元所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

报告期内,公司秉承“以人为本”的理念管理员工,注重人才培养,不断提供就业岗位,实现企业社会价值。公司积极履行应尽的义务,诚信经营,一如既往地为客户提供优质的产品和服务。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
汽车行业周期性风险	汽车产业与宏观经济政策波动密切相关,其发展具有一定的周期性。宏观经济向好时,汽车消费活跃,汽车产业发展迅速;宏观经济下滑时,汽车消费放缓,汽车产业发展放慢。中国汽车产业长期向好,但周期性波动不可避免。当汽车行业出现周期性下滑时,公司是专业的汽车橡胶、塑料制品、汽车线束护套

	及线束支架的主要供应商，凭借突出的产品开发能力、优质的产品品质、可靠的售后服务，与上汽大众、上海汽车、上汽通用、李尔汽车部件、安波福、昆山沪光等知名厂商建立了供货关系及战略合作关系，但发展速度仍不可避免地受到宏观经济波动、政策变化而受影响。为了降低影响，公司当前正在积极开拓自主汽车品牌客户，高端汽车品牌客户，以及新能源汽车客户。
市场风险	(1)公司新产品开发不能适应整车厂产品更新的风险。为适应消费者的多样性需求,整车厂只有不断地推陈出新,才有可能在激烈的市场竞争中保持不败。同时要求汽车零部件企业必须具备很强的新产品开发实力,以适应整车厂的同步研发需求。(2)市场开拓风险。在汽车零部件 OEM 市场,由于对汽车产品品质的严格要求,汽车零部件企业需要通过严格的认证后才能与整车制造厂确定正式的合作关系。一般而言,从项目开发到批量生产大概需要 1-2 年时间。不具备一定管理水平、制造水平及综合实力的企业一般很难通过认证。AM 市场一般不强制要求认证,但是 AM 市场的经销商在选择供货商时一般认为通过 OEM 市场认证的供货商更值得信赖。因此,企业在 AM 市场的占有率与其在 OEM 市场的占有率具有一定的关联性。汽车零部件供应商认证制度的存在及严格执行,使得该行业在客观上形成了较高的进入壁垒,有效减缓了已经通过认证的供应商的压力,同时也为零部件企业开拓市场及发展新客户增加了难度。因此,公司未来新市场及客户的开拓具有较大的不确定性。
客户及供应商集中度较高的风险	客户及供应商的集中度依然很高。报告期内,公司前五大客户销售额占公司营业收入的比例为 54.91%,客户集中度较高;公司前五大供应商采购额占比为 63.84%,集中度较高。如果主要客户存在经营性风险或者采购量大幅度下降的话,会对公司造成销售及盈利降低的风险,较集中供应商的突发情况不能保证材料的及时交付则会造成公司不能按计划及时交付产品的风险。
应收账款发生坏账的风险	报告期末,公司应收账款账面余额为 41,512,167.12 元,占营业收入 78.15%,占比较高,虽然应收账款账龄基本都在一年以内,客户信誉普遍较好,但仍有可能存在不能按期收回货款及发生坏账准备的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
挂牌前	董监高	同业竞争承诺	2014年9月10日		正在履行中
挂牌前	实际控制人或控股股东	其他承诺(关联交易)	2014年9月10日		正在履行中
挂牌前	董监高	其他承诺(关联交易)	2014年9月10日		正在履行中
挂牌前	实际控制人或控股股东	其他承诺(环保)	2014年9月10日		已履行完毕
挂牌前	公司	其他承诺(混炼胶)	2014年9月10日	2014年12月31日	已履行完毕

2021-006	实际控制人或控股股东	其他承诺（资金占用承诺）	2021年1月31日		正在履行中
2021-006	董监高	其他承诺（资金占用承诺）	2021年1月31日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司报告期内无超期未履行完毕的承诺事项。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	保证	2,285,569.50	1.34%	承兑汇票保证金及利息
应收票据	流动资产	质押	14,400,992.01	8.47%	已质押
投资性房地产	非流动资产	抵押	9,052,110.05	5.32%	已抵押
固定资产	非流动资产	抵押	30,496,180.94	17.93%	已抵押
在建工程	非流动资产	抵押	9,320,838.38	5.48%	已抵押
无形资产	非流动资产	抵押	7,267,960.80	4.27%	已抵押
总计	-	-	72,823,651.68	42.81%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产保证、抵押、质押等情况发生在公司特定的经营发展阶段，有效、及时地解决了公司流动资金短缺的问题，且不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况和经营成果有积极影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	14,507,400	28.44%		14,507,400	28.44%
	其中：控股股东、实际控制人	6,875,180	13.48%		6,875,180	13.48%
	董事、监事、高管	4,502,360	8.83%		4,502,360	8.83%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	36,504,600	71.56%		36,504,600	71.56%
	其中：控股股东、实际控制人	22,997,520	45.08%		22,997,520	45.08%
	董事、监事、高管	13,507,080	26.48%		13,507,080	26.48%
	核心员工					
总股本		51,012,000	-	0.00	51,012,000	-
普通股股东人数						11

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	李斌	29,872,700		29,872,700	58.5601%	22,997,520	6,875,180		
2	张学军	9,735,200		9,735,200	19.0841%	7,301,400	2,433,800		
3	范荣	3,893,760		3,893,760	7.6333%	2,920,320	973,440		
4	刘振东	2,433,600		2,433,600	4.7706%	1,825,200	608,400		
5	南京证券股份有限公司做市专用证券账户	1,880,840		1,880,840	3.6871%		1,880,840		

6	蒋海冰	973,440		973,440	1.9083%	730,080	243,360		
7	张静娟	973,440		973,440	1.9083%	730,080	243,360		
8	陈雷	784,680		784,680	1.5382%		784,680		
9	华安证 券股份 有限公 司	462,240		462,240	0.9061%		462,240		
10	郭航	1,100		1,100	0.0022%		1,100		
	合计	51,011,000	-	51,011,000	99.998%	36,504,600	14,506,400	0.00	0.00
普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东间不存在亲属关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李斌	董事长	男	1972年7月	2020年8月26日	2023年8月25日
李斌	总经理	男	1972年7月	2022年1月1日	2023年8月25日
张学军	董事、副董事长	男	1972年4月	2020年8月26日	2023年8月25日
范荣	董事	男	1971年9月	2020年8月26日	2023年8月25日
刘振东	董事	男	1980年12月	2020年8月26日	2023年8月25日
刘振东	副总经理	男	1980年12月	2022年1月1日	2023年8月25日
廖毅	副总经理	男	1977年6月	2022年1月1日	2023年8月25日
张静娟	董事、财务总监、董事会秘书	女	1978年2月	2020年8月26日	2023年8月25日
蒋海冰	监事会主席	男	1968年10月	2020年8月26日	2023年8月25日
李宇烽	监事	男	1976年1月	2020年8月26日	2023年8月25日
包红飞	职工代表监事	男	1980年2月	2020年8月26日	2023年8月25日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，公司董事长李斌为公司控股股东、实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	34	31
生产人员	104	98
销售人员	5	5
技术人员	24	25
财务人员	3	3
员工总计	170	162

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、1	12,664,011.29	17,891,816.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三、2	17,729,669.47	13,243,506.48
应收账款	三、3	41,512,167.12	49,291,852.17
应收款项融资			
预付款项	三、4	926,912.80	626,764.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、5	28,854.00	9,486.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、6	14,149,702.40	17,484,073.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、7	73,080.33	693,286.37
流动资产合计		87,084,397.410	99,240,784.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	三、8	9,052,110.05	13,554,191.98

固定资产	三、9	49,848,790.95	48,000,654.18
在建工程	三、10	9,320,838.38	9,558,066.73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、11	320,284.53	48,863.77
无形资产	三、12	7,692,030.82	7,311,832.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、13	5,209,059.47	5,548,376.24
递延所得税资产	三、14	378,929.96	434,997.52
其他非流动资产	三、15	1,158,470.85	805,138.62
非流动资产合计		82,980,515.01	85,262,121.86
资产总计		170,064,912.42	184,502,906.85
流动负债：			
短期借款	三、16	28,027,333.34	24,027,866.64
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	三、17	16,020,409.18	21,771,920.15
应付账款	三、18	16,788,392.44	27,426,363.37
预收款项	三、19	366,611.43	369,085.64
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、20	2,742,387.33	3,626,269.57
应交税费	三、21	2,747,904.69	2,236,068.07
其他应付款	三、22	833,720.85	2,468,375.14
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、23	109,918.10	
其他流动负债			
流动负债合计		67,636,677.36	81,925,948.58
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三、24	155,407.38	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	三、14	983,223.49	1,074,093.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,138,630.87	1,074,093.49
负债合计		68,775,308.23	83,000,042.07
所有者权益：			
股本	三、25	51,012,000.00	51,012,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、26	6,812,177.62	6,812,177.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、27	11,797,128.72	11,797,128.72
一般风险准备			
未分配利润	三、28	31,668,297.85	31,881,558.44
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		101,289,604.19	101,502,864.78
负债和所有者权益总计		170,064,912.42	184,502,906.85

法定代表人：李斌

主管会计工作负责人：张静娟

会计机构负责人：张静娟

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	三、29	53,118,767.58	47,738,139.80
其中：营业收入		53,118,767.58	47,738,139.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	三、29	47,219,945.56	41,102,420.35
其中：营业成本		33,971,888.75	30,810,149.68
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、30	747,247.99	572,265.31
销售费用	三、31	1,573,689.28	1,163,279.66
管理费用	三、32	7,660,035.06	5,555,261.29
研发费用	三、33	2,835,855.50	2,615,640.59
财务费用	三、34	431,228.98	385,823.82
其中：利息费用		507,822.29	551,455.09
利息收入		26,579.50	28,249.46
加：其他收益	三、35	238,082.59	452,220.63
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、38	-392.74	-45,397.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、36	409,455.49	27,914.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、37	-201,552.37	-284,735.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,344,414.99	6,785,722.15
加：营业外收入	三、39	97,397.32	0.47
减：营业外支出	三、40	25,313.63	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,416,498.68	6,735,722.62
减：所得税费用	三、41	508,319.27	1,642,776.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,908,179.41	5,092,945.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		5,908,179.41	5,092,945.71
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		5,908,179.41	5,092,945.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,908,179.41	5,092,945.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.12	0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.12	0.10

法定代表人：李斌

主管会计工作负责人：张静娟

会计机构负责人：张静娟

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,147,769.55	29,637,955.83
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,081,068.42	23,682.85
收到其他与经营活动有关的现金	三、42	619,248.42	475,166.93
经营活动现金流入小计		45,848,086.39	30,136,805.61
购买商品、接受劳务支付的现金		11,203,071.86	3,794,186.78

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		13,340,780.06	11,635,718.03
支付的各项税费		7,626,380.17	2,661,737.38
支付其他与经营活动有关的现金	三、42	6,707,972.11	4,185,463.83
经营活动现金流出小计		38,878,204.20	22,277,106.02
经营活动产生的现金流量净额		6,969,882.19	7,859,699.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,612,035.35	1,953,419.42
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,612,035.35	1,953,419.42
投资活动产生的现金流量净额		-2,612,035.35	-1,943,419.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,000,000.00	14,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	14,800,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	10,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,629,795.59	8,395,052.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,629,795.59	18,495,052.50
筹资活动产生的现金流量净额		-2,629,795.59	-3,695,052.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		32,025.30	135,635.24
五、现金及现金等价物净增加额		1,760,076.55	2,356,862.91

加：期初现金及现金等价物余额		8,618,365.24	12,555,144.61
六、期末现金及现金等价物余额		10,378,441.79	14,912,007.52

法定代表人：李斌

主管会计工作负责人：张静娟

会计机构负责人：张静娟

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	1
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

公司于2023年5月完成2022年年度权益分派，派发现金红利人民币6,121,440元。

(二) 财务报表项目附注

张家港天乐橡塑科技股份有限公司 2023年半年度财务报表附注

一、报表项目注释

以下金额除特别注明外，均以人民币元列示

1. 货币资金

(1) 货币资金余额

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
库存现金	16,843.76	20,248.73
银行存款	10,361,598.03	8,598,116.51
其他货币资金	2,285,569.50	9,273,451.02

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
合计	12,664,011.29	17,891,816.26

(2) 货币资金期末使用受限制状况

项目	2023年6月30日	使用受限制的原因
其他货币资金	2,280,208.31	承兑汇票保证金
其他货币资金	5,361.19	存款利息
合计	2,285,569.50	-

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	2023年6月30日	2022年12月31日
银行承兑汇票	17,729,669.47	13,243,506.48
商业承兑汇票	-	-
合计	17,729,669.47	13,243,506.48

(2) 截至2023年6月30日,本公司已背书转让但尚未到期的银行承兑汇票的金额为497.20万元。

(3) 截止2023年6月30日,本公司用于质押的应收票据

票据种类	2023年6月30日	2022年12月31日
银行承兑汇票	14,400,992.01	12,815,968.23
商业承兑汇票	-	-
合计	14,400,992.01	12,815,968.23

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2023年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备:	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备:	43,697,030.65	100.00	2,184,863.53	5.00	41,512,167.12
账龄组合	43,697,030.65	100.00	2,184,863.53	5.00	41,512,167.12
关联方往来组合	-	-	-	-	-
合计	43,697,030.65	100.00	2,184,863.53	5.00	41,512,167.12

类别	2022年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备:	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备:	51,886,171.19	100.00	2,594,319.02	5.00	49,291,852.17
账龄组合	51,886,171.19	100.00	2,594,319.02	5.00	49,291,852.17
关联方往来组合	-	-	-	-	-
合计	51,886,171.19	100.00	2,594,319.02	5.00	49,291,852.17

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款分类

账龄	2023年6月30日		
	账面余额		计提比例 (%)
	应收账款	坏账准备	
1年以内	43,696,790.62	2,184,839.53	5.00
1-2年	240.03	24.00	10.00
合计	43,697,030.65	2,184,863.53	-

账龄	2022年12月31日		
	账面余额		计提比例 (%)
	应收账款	坏账准备	
1年以内	51,885,961.96	2,594,298.10	5.00
1-2年	209.23	20.92	10.00
合计	51,886,171.19	2,594,319.02	-

(3) 2023年6月30日应收账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况：

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 26,617,720.24 元，占应收账款余额合计数的比例 60.91%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 1,330,886.01 元。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	907,757.91	97.93	602,954.11	96.20

1-2年	0.00	-	4,636.09	0.74
2年以上	19,154.89	2.07	19,174.14	3.06
合计	926,912.80	100.00	626,764.34	100.00

(2) 截止 2023 年 6 月 30 日预付款项前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
深圳中创商学顾问咨询有限公司	非关联方	498,000.00	1 年以内	53.73
江苏禾易企业管理集团有限公司太仓分公司	非关联方	121,500.00	1 年以内	13.11
中国石化销售有限公司江苏苏州张家港石油分公司	非关联方	101,800.85	1 年以内及以上	10.98
北京智行阳光知识产权代理事务所(普通合伙)苏州分所	非关联方	40,000.00	1 年以内	4.32
张家港市锦丰镇飞蚂蚁建材经营部	非关联方	34,040.93	1 年以内	3.67
合计	-	795,341.78	-	85.81

(3) 2023 年 6 月 30 日预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	28,854.00	9,486.00
合计	28,854.00	9,486.00

5.1 其他应收款

(1) 截止 2023 年 6 月 30 日按款项性质分类情况

款项性质	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
保证金及押金	28,854.00	9,486.00
往来款	-	-
合计	28,854.00	9,486.00

(2) 截止 2023 年 6 月 30 日其他应收款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	年末余额	账龄
上海国际汽车城瑞安实业有限公司	非关联方	押金及保证金	28,854.00	1 年以内及 4 至 5 年
合计	-	-	28,854.00	-

6. 存货

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	9,657,351.21	341,336.21	9,316,015.00	11,660,319.96	305,664.47	11,354,655.49
原材料	2,752,619.67	-	2,752,619.67	3,554,163.24	-	3,554,163.24
自制半成品	589,383.35	-	589,383.35	929,273.62	-	929,273.62
在产品	1,024,254.13	-	1,024,254.13	989,989.40	-	989,989.40
委托加工物资	107,275.47	-	107,275.47	107,736.16	-	107,736.16
发出商品	360,154.78	-	360,154.78	548,255.46	-	548,255.46
合计	14,491,038.61	341,336.21	14,149,702.40	17,789,737.84	305,664.47	17,484,073.37

本期存货跌价准备变动情况如下表所示：

项目	2022年12月31日余额	本期计提	本期转销	2023年6月30日余额
存货跌价准备	305,664.47	201,552.37	165,880.63	341,336.21
合计	305,664.47	201,552.37	165,880.63	341,336.21

7. 其他流动资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
预付物业费等	73,080.33	119,544.73
预缴企业所得税	-	573,741.64
合计	73,080.33	693,286.37

8. 投资性房地产

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	14,238,330.32	1,812,505.30	16,050,835.62

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
2. 本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 固定资产\在建工程转入			
(3) 其他			
3. 本年减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 其他减少	4,478,321.16	597,502.81	5,075,823.97
4. 年末余额	9,760,009.16	1,215,002.49	10,975,011.65
二、累计折旧			
1. 年初余额	2,246,373.79	250,269.85	2,496,643.64
2. 本年增加金额			
(1) 计提	321,101.74	19,326.26	340,428.00
(2) 其他			
3. 本年减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 其他减少	826,069.42	88,100.62	914,170.04
4. 年末余额	1,741,406.11	181,495.49	1,922,901.60
三、减值准备			
1. 年初余额	-		
2. 本年增加金额	-		
(1) 计提	-		
3. 本年减少金额	-		
(1) 处置或报废	-		
4. 年末余额	-		
四、账面价值			
1. 年末账面价值	8,018,603.05	1,033,507.00	9,052,110.05
2. 年初账面价值	11,991,956.53	1,562,235.45	13,554,191.98

9. 固定资产

项目	机器设备	办公设备	运输设备	房屋	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	26,605,675.06	3,171,655.12	6,872,177.83	30,966,655.27	67,616,163.28
2. 本年增加金额	261,696.09	95,823.01	261,946.90	4,781,589.88	5,401,055.88
(1) 购置	261,696.09	95,823.01	261,946.90		619,466.00
(2) 在建工程转入				303,268.72	303,268.72
(3) 其他增加				4,478,321.16	4,478,321.16
3. 本年减少金额		7,854.70			7,854.70
处置或报废		7,854.70			7,854.70

项目	机器设备	办公设备	运输设备	房屋	合计
其他减少					
4. 年末余额	26,867,371.15	3,259,623.43	7,134,124.73	35,748,245.15	73,009,364.46
二、累计折旧					
1. 年初余额	11,921,389.21	956,519.48	3,079,366.48	3,658,233.93	19,615,509.10
2. 本年增加金额	1,107,157.60	305,739.58	545,798.91	1,593,830.28	3,552,526.37
(1) 计提	1,107,157.60	305,739.58	545,798.91	785,524.25	2,744,220.34
(2) 其他增加				808,306.03	808,306.03
3. 本年减少金额		7,461.96			7,461.96
处置或报废		7,461.96			7,461.96
其他减少					
4. 年末余额	13,028,546.81	1,254,797.10	3,625,165.39	5,252,064.21	23,160,573.51
三、减值准备					
1. 年初余额	-				
2. 本年增加金额	-				
(1) 计提	-				
3. 本年减少金额	-				
处置或报废	-				
4. 年末余额	-				
四、账面价值					
1. 年末账面价值	13,838,824.34	2,004,826.33	3,508,959.34	30,496,180.94	49,848,790.95
2. 年初账面价值	14,684,285.85	2,215,135.64	3,792,811.35	27,308,421.34	48,000,654.18

10. 在建工程

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
在建工程	9,320,838.38	9,558,066.73
工程物资	-	-
合计	9,320,838.38	9,558,066.73

(1) 在建工程明细表

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
搬迁建设橡胶、塑料产品制造加工项目	-	-	-	-	-
凤凰新厂办公楼 1幢、2幢	9,558,066.73	66,040.37	303,268.72	-	9,320,838.38
合计	9,558,066.73	66,040.37	303,268.72	-	9,320,838.38

11. 使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 年初余额	245,580.61	245,580.61
2. 本年增加金额	320,284.53	320,284.53
(1) 购置	320,284.53	320,284.53
(2) 内部研发	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
(4) 其他增加	-	-
3. 本年减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他减少	-	-
4. 年末余额	565,865.14	565,865.14
二、累计摊销		
1. 年初余额	196,716.84	196,716.84
2. 本年增加金额	48,863.77	48,863.77
(1) 计提	48,863.77	48,863.77
(2) 其他增加		
3. 本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他减少		
4. 年末余额	245,580.61	245,580.61
三、减值准备		
1. 年初余额	-	-
2. 本年增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
(2) 其他增加	-	-
3. 本年减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他减少	-	-
4. 年末余额	-	-
四、账面价值		
1. 年末账面价值	320,284.53	320,284.53
2. 年初账面价值	48,863.77	48,863.77

12. 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	7,946,388.96	1,785,309.54	9,731,698.50

项目	土地使用权	软件	合计
2. 本年增加金额	597,502.81	51,769.91	649,272.72
购置	-	51,769.91	51,769.91
其他增加	597,502.81		597,502.81
3. 本年减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
其他减少	-	-	-
4. 期末余额	8,543,891.77	1,837,079.45	10,380,971.22
二、累计摊销			
1. 年初余额	1,096,571.70	1,323,293.98	2,419,865.68
2. 本年增加金额	179,359.27	89,715.45	269,074.72
计提	96,906.13	89,715.45	186,621.58
其他	82,453.14		82,453.14
3. 本年减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
其他减少	-	-	-
4. 期末余额	1,275,930.97	1,413,009.43	2,688,940.40
三、减值准备			
1. 年初余额			
2. 本年增加金额	-	-	-
计提	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	7,267,960.80	424,070.02	7,692,030.82
2. 年初账面价值	6,849,817.26	462,015.56	7,311,832.82

13. 长期待摊费用

项目	2022年12月31日	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2023年6月30日
房屋装修费等	550,323.68	7,214.84	74,046.36		483,492.16
模具	4,998,052.56	1,019,292.00	1,291,777.25		4,725,567.31
合计	5,548,376.24	1,026,506.84	1,365,823.61		5,209,059.47

14. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,526,199.74	378,929.96	2,899,983.49	434,997.52
合计	2,526,199.74	378,929.96	2,899,983.49	434,997.52

(2) 递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产一次性扣除	6,554,823.25	983,223.49	7,160,623.28	1,074,093.49
合计	6,554,823.25	983,223.49	7,160,623.28	1,074,093.49

15. 其他非流动资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
预付款	1,158,470.85	805,138.62
合计	1,158,470.85	805,138.62

16. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	2023年6月30日	2022年12月31日
抵押、保证借款	28,000,000.00	24,000,000.00
应计利息	27,333.34	27,866.64
合计	28,027,333.34	24,027,866.64

(2) 截至2023年6月30日，本公司不存在已到期未偿还的款项。

17. 应付票据

票据种类	2023年6月30日	2022年12月31日
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	16,020,409.18	21,771,920.15
合计	16,020,409.18	21,771,920.15

18. 应付账款

项目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,531,066.87	98.47	27,281,182.78	99.47
1-2年	189,518.92	1.13	91,368.89	0.33
2-3年	13,994.95	0.08	360.00	0.00
3年以上	53,811.70	0.32	53,451.70	0.20
合计	16,788,392.44	100.00	27,426,363.37	100.00

19. 预收账款

项目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	366,611.43	100.00	369,085.64	100.00
合计	366,611.43	100.00	369,085.64	100.00

20. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2022年12月31日余额	本期增加	本期减少	2023年6月30日余额
短期薪酬	3,626,269.57	11,612,673.31	12,496,555.55	2,742,387.33
离职后福利-设定提存计划	-	844,224.51	844,224.51	-
合计	3,626,269.57	12,456,897.82	13,340,780.06	2,742,387.33

(2) 短期薪酬

项目	2022年12月31日余额	本期增加	本期减少	2023年6月30日余额
工资、奖金、津贴、补贴	3,391,035.04	9,952,480.10	10,745,186.21	2,598,328.93
职工福利费	-	696,300.39	696,300.39	-
社会保险费	-	388,530.74	388,530.74	-
其中：医疗保险费	-	303,164.97	303,164.97	-
工伤保险费	-	46,051.81	46,051.81	-
生育保险费	-	39,313.96	39,313.96	-
住房公积金	-	384,760.00	384,760.00	-
工会经费和职工教育经费	235,234.53	190,602.08	281,778.21	144,058.40
合计	3,626,269.57	11,612,673.31	12,496,555.55	2,742,387.33

截止2023年6月30日，工资、奖金、津贴和补贴中259.83万元余额为计提的2023年度年终奖及6月工资费用。

(3) 离职后福利-设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	本年6月余额
基本养老保险	-	818,641.92	818,641.92	-
失业保险费	-	25,582.59	25,582.59	-
合计	-	844,224.51	844,224.51	-

21. 应交税费

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
增值税	1,781,499.82	1,797,331.77
企业所得税	537,096.48	-
土地使用税	37,399.50	14,959.80
个人所得税	31,396.00	42,675.30
房产税	159,400.95	165,565.06
城市维护建设税	91,865.08	95,651.29
教育费附加/地方教育附加费	91,865.08	95,651.31
印花税	17,381.78	24,233.54
合计	2,747,904.69	2,236,068.07

22. 其他应付款

项目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	622,027.85	74.61	1,959,607.07	79.39
1-2年	-	-	417,075.07	16.90
2-3年	120,000.00	14.39	-	-
3年以上	91,693.00	11.00	91,693.00	3.71
合计	833,720.85	100.00	2,468,375.14	100.00

注：截止2023年6月30日无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项。

（1）其他应付款按款项性质分类

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
工程款	368,455.69	1,809,600.51
往来款	265,265.16	340,086.63
保证金、押金	200,000.00	318,688.00
合计	833,720.85	2,468,375.14

（2）账龄超过1年的重要其他应付款

债权单位名称	2023年6月30日	未偿还原因
欧达尼电气（张家港）有限公司	100,000.00	未结算
合计	100,000.00	-

23. 一年内到期的非流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
一年内到期的租赁负债	109,918.10	-
合计	109,918.10	-

24. 租赁负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
租赁负债本金	280,290.48	-
减：未确认融资费用	14,965.00	-
减：一年内到期的租赁负债	109,918.10	-
合计	155,407.38	-

25. 股本

股东名称	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本总额	51,012,000.00	-	-	-	-	-	51,012,000.00

26. 资本公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
股本溢价	6,812,177.62	-	-	6,812,177.62
合计	6,812,177.62	-	-	6,812,177.62

27. 盈余公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
法定盈余公积	11,797,128.72	-	-	11,797,128.72
合计	11,797,128.72	-	-	11,797,128.72

28. 未分配利润

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
期初未分配利润	31,881,558.44	33,201,195.52
加：本期净利润转入	5,908,179.41	20,333,736.58
减：提取法定盈余公积	-	2,033,373.66
应付普通股股利	6,121,440.00	7,848,000.00
未分配利润转增股本	-	11,772,000.00
期末未分配利润	31,668,297.85	31,881,558.44

29. 营业收入、营业成本

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
主营业务收入	52,423,981.52	43,185,171.04

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
其他业务收入	694,786.06	4,552,968.76
合计	53,118,767.58	47,738,139.80
主营业务成本	33,842,526.19	27,305,397.48
其他业务成本	129,362.56	3,504,752.20
合计	33,971,888.75	30,810,149.68

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	2023年1-6月	2022年1-6月
主营业务收入		
汽车零部件	52,423,981.52	43,185,171.04
合计	52,423,981.52	43,185,171.04
主营业务成本		
汽车零部件	33,842,526.19	27,305,397.48
合计	33,842,526.19	27,305,397.48

30. 营业税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
城市维护建设税	174,627.45	103,097.41
教育费附加/地方教育附加费	174,627.48	103,097.41
印花税	26,398.73	9,675.10
房产税	304,176.04	323,123.94
土地使用税	65,858.29	24,511.45
车船税	1,560.00	8,760.00
合计	747,247.99	572,265.31

31. 销售费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
工资	873,125.68	694,876.25
汽柴油	23,835.16	35,798.09
业务费	556,042.58	316,758.00
差旅费	18,247.12	2,971.72
仓储费	-	14,885.81
折旧	17,217.57	16,377.00
包装费	11,339.63	16,486.23
工会经费	-	8,086.68
低值易耗品	5,921.22	-
索赔	3,475.69	-

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
修理	1,200.00	-
其他	2,880.03	1,769.73
报关费	-	-
房租	53,737.44	53,477.70
服务费	4,800.00	-
邮电通讯费	1,867.16	1,792.45
合计	1,573,689.28	1,163,279.66

32. 管理费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
工资	3,485,254.78	2,804,299.11
折旧及摊销	1,481,670.50	632,227.87
办公费	31,954.32	119,613.08
房租金	-	-
招待费	646,069.73	450,665.00
中介费	853,244.34	805,845.01
差旅费	182,964.00	73,469.68
工会经费	-	34,063.67
劳保用品	84,794.80	1,721.83
保险费	40,746.94	69,643.03
修理费	509,752.89	361,666.45
邮电通信费	59,403.32	1,818.41
教育经费	-	-
其他	180,524.81	105,406.91
残疾人就业基金	-	-
低值易耗品	73,469.79	19,979.22
运杂费	30,184.84	5,981.36
存货报废	-	68,860.66
合计	7,660,035.06	5,555,261.29

33. 研发费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬费用	1,771,094.88	1,754,425.36
试验检验费	340,157.97	354,745.79
材料费	129,049.25	70,645.20
软件费	68,481.68	65,464.02
折旧	137,967.64	147,263.77
低值易耗品	234,351.79	32,036.36

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
专利费	36,900.00	85,615.05
运杂费	3,771.29	2,056.83
办公费	6,097.19	2,954.74
模具	85,850.45	82,691.41
差旅	22,133.36	8,007.54
其他	-	9,734.52
合计	2,835,855.50	2,615,640.59

34. 财务费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息支出	507,822.29	551,455.09
减：利息收入	26,579.50	28,249.46
加：其他支出	22,905.58	18,235.77
汇兑损益	-72,919.39	-155,617.58
合计	431,228.98	385,823.82

35. 其他收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
稳岗补贴	-	74,617.00
申报税金手续费返还	6,352.59	5,303.63
高质量发展奖励资金	43,230.00	-
高企认定积分奖励	72,000.00	-
企业职工岗位技能提升补贴	116,500.00	-
智能化改造项目补助	-	372,300.00
合计	238,082.59	452,220.63

36. 信用减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
坏账损失	409,455.49	27,914.70
合计	409,455.49	27,914.70

37. 资产减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
存货跌价准备	-201,552.37	-284,735.54
合计	-201,552.37	-284,735.54

38. 资产处置收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
非流动资产处置收益	-392.74	-45,397.09
其中：固定资产处置收益	-392.74	-45,397.09
合计	-392.74	-45,397.09

39. 营业外收入

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
其他	115.01	0.47
质量赔款	97,282.31	
合计	97,397.32	0.47

40. 营业外支出

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
对外捐赠	12,000.00	50,000.00
滞纳金	916.81	-
其他	12,396.82	-
合计	25,313.63	50,000.00

41. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
当期所得税费用	543,121.71	1,683,930.66
递延所得税费用	-34,802.44	-41,153.75
合计	508,319.27	1,642,776.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年利润总额	6,416,498.68
按适用税率计算的所得税费用	962,474.80
所得税税率变化的影响	
调整以前期间所得税的影响	6,025.23
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-34,802.44
税法允许加计扣除项目的影响	-425,378.32
所得税费用	508,319.27

42. 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
往来款	366,300.11	0.47
利息收入	21,218.31	28,249.46
政府补助	231,730.00	446,917.00
合计	619,248.42	475,166.93

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
往来款	5,274,781.60	3,493,822.71
付现费用	1,433,190.51	691,641.12
合计	6,707,972.11	4,185,463.83

(3) 现金流量表补充资料

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,908,179.41	5,092,945.71
加: 资产减值准备	201,552.37	284,735.54
信用减值损失	-409,455.49	-27,914.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,065,322.08	1,688,368.31
使用权资产折旧	48,863.77	48,863.70
无形资产摊销	205,947.84	192,714.23
长期待摊费用摊销	1,365,823.61	1,265,757.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	392.74	45,397.09
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	507,822.29	687,090.33
投资损失(收益以“-”填列)	-	-
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	56,067.56	-41,153.75
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-90,870.00	-
存货的减少(增加以“-”填列)	3,334,370.97	-2,396,709.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	3,383,461.09	3,816,333.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-10,607,596.05	-2,796,728.48
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	6,969,882.19	7,859,699.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:	-	-
现金的期末余额	10,378,441.79	14,912,007.52
减: 现金的期初余额	8,618,365.24	12,555,144.61
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,760,076.55	2,356,862.91

(4) 现金及现金等价物

项目	2023年6月30日	2022年6月30日
现金	10,378,441.79	14,912,007.52
其中: 库存现金	16,843.76	12,215.54
可随时用于支付的银行存款	10,361,598.03	14,899,791.98
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债权投资	-	-
期末现金和现金等价物余额	10,378,441.79	14,912,007.52
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

43. 所有权或使用权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	受到限制原因
货币资金	9,273,451.02	16,289,927.76	23,277,809.28	2,285,569.50	承兑汇票保证金及利息
应收票据	12,815,968.23	17,860,964.48	16,275,940.70	14,400,992.01	已质押
投资性房地产	13,554,191.98		4,502,081.93	9,052,110.05	已抵押
固定资产	27,308,421.34	4,781,589.88	1,593,830.28	30,496,180.94	已抵押
在建工程	9,558,066.73	66,040.37	303,268.72	9,320,838.38	已抵押
无形资产	6,849,817.26	597,502.81	179,359.27	7,267,960.80	已抵押
合计	79,359,916.56	39,596,025.30	46,132,290.18	72,823,651.68	-

44. 关联方及关联交易

(1) 关联方关系

a) 存在控制关系的关联方

a. 本公司控股股东情况

关联方名称	居住地	与本公司关系	持有本公司股份	本公司任职
李斌	张家港	公司第一大股东	58.5601%	董事长兼总经理

b) 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	与本公司关系
(1)除控股股东外的主要投资人	张学军	持有本公司5%以上股份的股东、董事、副董事长
	范荣	持有本公司5%以上股份的股东、董事
(2)除主要投资人外的董事、监事及高级管理人员	刘振东	股东、董事、副总经理
	廖毅	副总经理
	张静娟	股东、董事、财务总监兼董事会秘书
	蒋海冰	股东、监事会主席
	李宇烽	监事
	包红飞	监事
(3) 其他	欧达尼电气(张家港)有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业
	项菊	关键管理人员关系密切的家庭成员

(2) 关联交易

a) 关联方出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
张家港天乐橡塑科技股份有限公司	欧达尼电气(张家港)有限公司	房屋	366,721.68	366,721.68

b) 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
李斌	张家港天乐橡塑科技股份有限公司	50,000,000.00	2019年07月01日	2024年06月12日	否

c) 关联方往来余额

项目名称	关联方	2023年6月30日	2022年12月31日
预收账款	欧达尼电气(张家港)有限公司	366,611.43	366,721.68

项目名称	关联方	2023年6月30日	2022年12月31日
其他应付款	欧达尼电气（张家港）有限公司	100,000.00	100,000.00

45. 或有事项

（1）未决诉讼或仲裁形成的或有负债

截止 2023 年 6 月 30 日，公司无需要披露的未决诉讼事项。

（2）对外提供担保形成的或有负债

截止 2023 年 6 月 30 日，公司无需要披露的对外担保事项。

46. 承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

47. 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

48. 其他重要事项

截止 2023 年 6 月 30 日，公司无需披露的其他重要事项。

49. 财务报表补充资料

（1）非经常性损益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
非流动资产处置损益	-392.74	-45,397.09
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助	238,082.59	452,220.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,083.69	-49,999.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	309,773.54	356,824.01
所得税影响额	46,466.03	89,206.00
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	263,307.51	267,618.01

(2) 净资产收益率和每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率		每股收益（元）			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	2023年1-6月	2022年1-6月	2023年1-6月	2022年1-6月	2023年1-6月	2022年1-6月
归属于公司股东的净利润	5.71%	5.81%	0.12	0.10	0.12	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	5.46%	5.51%	0.11	0.09	0.11	0.09

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 无 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-392.74
计入当期损益的政府补助	238,082.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,083.69
非经常性损益合计	309,773.54
减：所得税影响数	46,466.03
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	263,307.51

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用