



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

2024

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“七、 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 14

第四节 股份变动及股东情况 20

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 22

第六节 财务会计报告 25

附件 I 会计信息调整及差异情况 58

附件 II 融资情况 58

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	北京市康达（南京）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	2024 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	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	51,012,000.00
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） 商业模式与经营计划实现情况

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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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） 行业情况

橡塑行业作为重要的工业领域，随着全球经济的持续发展，其发展趋势日益明显。

1、市场需求

随着全球经济的复苏和新兴市场的崛起，橡塑产品的市场需求持续增长。特别是在汽车、建筑、包装、电线电缆等领域，橡塑材料因其优良的物理和化学性能而被广泛应用。预计未来几年，这些领域的需求将持续增长，推动橡塑行业的发展。

2、技术创新

橡塑行业的技术创新是推动其发展的重要驱动力。随着新材料、新工艺、新技术的不断涌现，橡塑产品的性能和质量得到了大幅提升。例如，通过引入纳米技术、生物技术等先进科技，橡塑材料的

性能得到了显著优化，应用领域也得到了进一步拓展。

3、环保趋势

环保已成为全球性的重要议题，橡塑行业也不例外，随着环保法规的日益严格和消费者环保意识的提高，橡塑行业正面临巨大的环保压力。因此，发展环保型橡塑材料和技术，已成为行业的共识。预计未来，环保将成为橡塑行业发展的重要趋势。

4、橡塑件在汽车中的运用

橡胶是汽车用的一种重要材料，橡胶材料在汽车用非金属材料中有重要地位，是其他材料难以替代的。橡胶件具有良好的柔韧性、密封性及绝缘性等性能，在汽车制造行业有广泛的运用。

汽车上的塑料不但降低零部件加工、装配及维修费用，还使汽车更轻量化、节能和环保，因此塑料件在汽车行业用量广泛。

（三）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	2022年12月，公司获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202232016566，有效期3年。 2023年12月，公司被江苏省工业和信息化厅认定为2023年度江苏省专精特新中小企业，有效期限为2023年至2026年。

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	58,941,460.11	53,118,767.58	10.96%
毛利率%	33.70%	36.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,388,759.35	5,908,179.41	-8.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,322,561.94	5,644,871.90	-5.71%
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）	4.93%	5.71%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	4.87%	5.46%	-
基本每股收益	0.11	0.12	-8.33%

偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	171,921,986.33	189,257,293.01	-9.16%
负债总计	76,504,517.77	79,333,903.80	-3.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	95,417,468.56	109,923,389.21	-13.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.87	2.15	-13.02%
资产负债率%（母公司）	0%	0%	-
资产负债率%（合并）	44.50%	41.92%	-
流动比率	1.16	1.34	-
利息保障倍数	15.31	18.37	-
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	3,398,063.04	6,969,882.19	-51.25%
应收账款周转率	1.16	1.11	-
存货周转率	2.01	2.10	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-9.16%	-7.83%	-
营业收入增长率%	10.96%	11.27%	-
净利润增长率%	-8.79%	16.01%	-

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	13,219,391.85	7.69%	13,670,334.96	7.22%	-3.30%
应收票据	8,596,838.30	5.00%	20,375,186.81	10.77%	-57.81%
应收账款	44,612,852.90	25.95%	51,905,212.34	27.43%	-14.05%
存货	20,641,596.11	12.01%	17,608,672.98	9.30%	17.22%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	54,434,878.25	31.66%	55,722,524.34	29.44%	-2.31%
在建工程	10,354,716.34	6.02%	9,568,363.13	5.06%	8.22%
无形资产	8,465,535.43	4.92%	8,587,416.86	4.54%	-1.42%
商誉					
短期借款	32,031,333.33	18.63%	16,017,600.00	8.46%	99.98%
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8,596,838.30元，与上年期末相较下降57.81%，主要系本期持有的票据可以不需要质押而直接分拆支付给供应商所致。

(2) 短期借款

短期借款本期期末金额32,031,333.33元，与上年期末相较增长99.98%，主要系本期因流动资金减少而向银行借入款项增加所致。

(二) 经营情况分析

1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	58,941,460.11	-	53,118,767.58	-	10.96%
营业成本	39,078,884.03	66.30%	33,971,888.75	63.95%	15.03%
毛利率	33.70%	-	36.05%	-	-
销售费用	1,538,846.56	2.61%	1,573,689.28	2.96%	-2.21%
管理费用	8,232,325.31	13.97%	7,660,035.06	14.42%	7.47%
研发费用	4,049,656.36	6.87%	2,835,855.50	5.34%	42.80%
财务费用	330,526.64	0.56%	431,228.98	0.81%	-23.35%
信用减值损失	391,858.90	0.66%	409,455.49	0.77%	-4.30%
资产减值损失	-280,904.95	-0.48%	-201,552.37	-0.38%	-39.37%
其他收益	360,822.17	0.61%	238,082.59	0.45%	51.55%
资产处置收益	-1,762.39	0.00%	-392.74	0.00%	-348.74%
营业利润	5,579,734.38	9.47%	6,344,414.99	11.94%	-12.05%
营业外收入	0.00	0.00%	97,397.32	0.18%	-100.00%
营业外支出	17,907.96	0.03%	25,313.63	0.05%	-29.26%
净利润	5,388,759.35	9.14%	5,908,179.41	11.12%	-8.79%

项目重大变动原因

(1) 研发费用
研发费用本期发生金额 4,049,656.36 元，与上年同期相较增长 42.80%，主要系本期研发人员增加、模具相关费用投入增加所致。
(2) 资产减值损失
资产减值损失本期发生金额-280,904.95 元，与上年同期相较下降 39.37%，主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。
(3) 其他收益
其他收益本期发生金额 360,822.17 元，与上年同期相较增长 51.55%，主要系公司适用财政部税务总局公告 2023 年第 43 号 财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策所致。
(4) 资产处置收益
资产处置收益发生金额-1,762.39 元，与上年同期相较下降 348.74%，主要系本期处理的固定资产较上期增加所致。
(5) 营业外收入
营业外收入发生金额 0 元，与上年同期相较下降 100.00%，主要系本期未发生营业外收入所致。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	57,366,204.29	52,423,981.52	9.43%
其他业务收入	1,575,255.82	694,786.06	126.73%
主营业务成本	38,421,299.37	33,842,526.19	13.53%
其他业务成本	657,584.66	129,362.56	408.33%

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
汽车橡胶零部件	41,439,064.20	28,456,244.95	31.33%	13.88%	19.72%	-9.66%
汽车塑料零部件	14,625,110.25	8,740,489.93	40.24%	10.00%	16.94%	-8.10%
其他	1,302,029.84	1,224,564.49	5.95%	-52.49%	-52.89%	15.71%
合计	57,366,204.29	38,421,299.37	33.02%	9.43%	13.53%	-6.83%

按区域分类分析

□适用 √不适用

收入构成变动的原因

(1) 其他业务收入 其他业务收入本期金额 1,575,255.82 元，与上年同期相较增长 126.73%，主要系本期模具费、房租等收入较上期有所增长所致。 (2) 其他业务成本 其他业务成本本期金额 657,584.66 元，与上年同期相较增长 408.33%，主要系本期其他业务收入增长、模具费毛利率较低所致。 (3) 按产品分类分析 其他的营业收入本期金额 1,302,029.84 元，与上年同期相较下降 52.49%，主要系客户本期订单减少所致。

(三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,398,063.04	6,969,882.19	-51.25%
投资活动产生的现金流量净额	-1,238,974.00	-2,612,035.35	52.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,323,245.34	-2,629,795.59	-64.39%

现金流量分析

(1) 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额本期金额 3,398,063.04 元，与上年同期相较下降 51.25%，主要系

经营活动现金流入较上期下降 725.86 万元、经营活动现金流出较上期下降 368.68 万元所致。

(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金额-1,238,974.00 元，与上年同期相较增长 52.57%，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减少 137.03 万元所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额本期金额-4,323,245.34 元，与上年同期相较下降 64.39%，主要系取得借款收到的现金较上期增加 16,00.00 万元、偿还债务支付的现金较上期增加 400.00 万元、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加 1,363.57 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

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、 对关键审计事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 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。

七、 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。目前汽车行业面临新能源车与传统车出现市场交替情形，原有燃油车受到新能源车的冲击影响很大。公司布局新的市场需要一定的周期，公司是众多汽车整车线束护套及线束支架的核心供应商之一，凭借突出的产品开发能力、试验及质量能力，与上汽大众、上海汽

	车、上汽通用、理想、蔚来、吉利、奇瑞、塞力斯、小米、奔驰等主机厂开展研发活动，为莱尼、安波福、沪光、科世科等知名线束一级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、市场不断的推陈出新及政策变化而受影响。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。为了客户满足要求，公司加大了原材料研发，模具研发，工装研发的力度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，由于对汽车零部件品质的严格要求，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。不具备客户所要求的研发能力、管理能力、制造及质量要求，一般很难通过整车厂及客户的认证，从而不能进入某些知名品牌的供应链系统。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。诸多新能源企业及传统整车厂的生产的整车大都小批量多品种，并不一定每款车都在推向市场后都能符合预期的销售量，对公司研发能力造成一定的不利影响，导致项目开发所需要的开发人员，项目管理人员需求过大，造成能力缺乏而受影响，从而对公司针对新市场及客户的开拓能力形成较大的不确定性影响。为此，公司针对新市场及客户，公司研发人员积极参与客户前期设计，给客户部分平台化解决方案。(3)原材料的价格风险，公司的主要原材料大都是石油化工的衍生产品，如三元乙丙、塑料粒子等等都与大宗商品价格有关，由于石化价格受国际政治、经济、金融形势、外汇汇率等因素影响，从而会形成价格波动，未来采购价格仍有不确定性，此外公司从项目立项，研发到量产有较长的时间跨度，因此，公司面临材料价格波动风险。(4)市场竞争的风险：a，与竞争对手竞争的风险主要在于产品技术没有领先性、独创性，门槛较低，新进行业的竞争对手较多，开发周期及成本方面压力增大；b，客户端风险主要在于人员变动较大；c，供应链风险在于不具备大规模效应，供应链的价格、服务等没有明显优势。
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 52.46%，客户集中度较高；公司前五大供应商采购额占比为 62.41%，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 46,996,022.96 元，占营业收入 79.73%，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，从而对公司财务状况产生不利影响。
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

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在经股东会审议通过的收购、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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 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

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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

☐适用 ☒不适用

发生原因、整改情况及对公司的影响

不适用

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	300,000.00	0.00
销售产品、商品, 提供劳务		

公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	1,600,000.00	524,723.13
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

注：以上金额为含税金额。

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

有效提高公司资产的使用效率，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2014 年 9 月 10 日		挂牌	同 业 竞 争 承 诺	1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在持有公司超过 5%的股份期间，或担任公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。4、本承诺为不可撤销	正 在 履 行 中

实际控制人或控股股东	2014年9月10日		挂牌	其他承诺（关联交易）	的承诺。 1、本人将尽量避免和减少本人、本人关系密切的家庭成员、本人及关系密切家庭成员直接、间接控制的其他企业（以下简称“本人及相关关联方”）与公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；2、本人及相关关联方与公司进行交易的价格应依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。3、本人承诺在公司股东大会对涉及本人及相关关联方的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。4、本人及相关关联方将不要求和接受公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。5、本人保证将依照公司章程的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害公司及其他股东的合法权益。6、若本人违反上述承诺给公司及其他股东造成损失，一切损失将由本人承担。除非本人不再为公司之实际控制人，本承诺始终有效，非经公司同意，不得撤销。	正在履行中
董监高	2014年9月10日		挂牌	其他承诺（关联交易）	1、本人将尽量避免和减少本人、本人关系密切家庭成员和本人及本人关系密切家庭成员直接、间接控制的其他企业（以下简称“本人及相关关联方”）与公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序。2、本人及相关关联企业与公司进行交易的价格应依照与无关联关系的独立	正在履行中

					第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。3、本人承诺在公司股东大会/董事会/监事会对涉及本人的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。4、本人及相关关联企业将不会要求和接受公司给予的与在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。5、本人保证将依照公司章程的规定参加股东大会/董事会/监事会，平等地行使股东/董事/监事/高级管理人员的权利并承担股东/董事/监事/高级管理人员的义务，不利用股东/董事/监事/高级管理人员地位谋取不正当利益，不损害公司及股东的合法权益。6、若本人违反上述承诺给公司及股东造成损失，一切损失将由本人承担。除非本人不再为公司之持股 5%以上的股东/董事/监事/高级管理人员，本承诺始终有效，非经公司同意，不得撤销。	
实际控制人或控股股东	2014 年 9 月 10 日		挂牌	其他承诺（环保）	张家港天乐橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前有三个厂区，位于乘航镇河东路的厂区取得了张家港市环境保护局出具的环评审批和竣工环保验收手续，而位于河东路的另一厂区及位于乘航村工业园的厂区均尚未取得环评批准及验收以及排污许可手续。本人作为公司控股股东、实际控制人，现就公司环保手续不全作出承诺如下：如公司因上述环保手续问题遭到处罚或其他损失，本人将承担公司全部损失。本承诺为不可撤销承诺。	已履行完毕
公司	2014 年 9 月 10 日	2014 年 12 月 31 日	挂牌	其他承诺（混炼胶）	张家港天乐橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）位于乘航村河东路的厂区，主要负责生产混炼胶，厂房面积为 650 m²，租赁自张家港市天宇铝业有限公司，考虑到混炼胶市场供应较充足，近年来市场价格一直平稳下降，公司决定自 2014 年 12 月起停止该厂区混炼胶	已履行完毕

					的生产。	
实际控制人或控股股东	2021年1月31日		整改	其他承诺（资金占用承诺）	承诺人作为张家港天乐橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天乐橡塑”）的控股股东、实际控制人，现就杜绝资金占用做出如下承诺：1、截至本承诺函出具日，承诺人与公司之间的非经营性往来均已清偿完毕，承诺人及承诺人控制的其他企业不存在违规占用公司资金的情形。2、承诺人直接或间接控制的其他企业将不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司的资金，且将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》《防范控制股东及其他关联方资金占用制度》等规范公司治理相关制度的规定，确保资金占用事项不再发生，维护公司财产的完整和安全。3、承诺人将严格履行上述承诺事项，并督促承诺人直接或间接控制的其他企业严格履行承诺事项。如承诺人及承诺人直接或间接控制的其他企业违反本承诺给公司造成损失的，由承诺人赔偿一切损失。	正在履行中
董监高	2021年1月31日		整改	其他承诺（资金占用承诺）	承诺人作为张家港天乐橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天乐橡塑”）的董事、监事、高级管理人员，现就杜绝资金占用做出如下承诺：1、承诺人直接或间接控制的其他企业将不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司的资金，且将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》《防范控制股东及其他关联方资金占用制度》等规范公司治理相关制度的规定，确保资金占用事项不再发生，维护公司财产的完整和安全。2、承诺人将严格履行上述承诺事项，并督促承诺人直接或间接控制的其他企业严格履行承诺事项。如承诺人及承诺人直接或间接控制的其他企业违反本承诺给公司造成损失的，由承诺人赔偿一切损失。	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。

(五) 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	8,357,748.77	4.86%	承兑汇票保证金及利息
应收票据	流动资产	质押	1,175,405.93	0.68%	已质押
固定资产	非流动资产	抵押	36,392,852.10	21.17%	已抵押
在建工程	非流动资产	抵押	9,320,838.38	5.42%	已抵押
无形资产	非流动资产	抵押	8,079,998.04	4.70%	已抵押
总计	-	-	63,326,843.22	36.83%	-

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		51,012,000.00	-	0	51,012,000.00	-
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%	期末持有有限售股份数量	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	7.6330%	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	1,880,840	-	1,880,840	3.6871%	0	1,880,840	-	-

	证券股份有限公司做市专用证券账户								
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%	0	784,680	-	-
9	华安证券股份有限公司	462,240	-	462,240	0.9061%	0	462,240	-	-
10	郭航	1,100	-	1,100	0.0022%	0	1,100	-	-
合计		51,011,000	-	51,011,000	99.998%	36,504,600	14,506,400	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
李斌	董事长、总经理	男	1972年7月	2023年8月25日	2026年8月24日	29,872,700		29,872,700	58.5601%
张学军	董事、副董事长	男	1972年4月	2023年8月25日	2026年8月24日	9,735,200		9,735,200	19.0841%
范荣	董事	男	1971年9月	2023年8月25日	2026年8月24日	3,893,760		3,893,760	7.633%
刘振东	董事、副总经理	男	1980年12月	2023年8月25日	2026年8月24日	2,433,600		2,433,600	4.7706%
廖毅	副总经理	男	1977年6月	2023年8月25日	2026年8月24日				
张静娟	财务总监、董事会秘书	女	1978年2月	2023年8月25日	2026年8月24日	973,440		973,440	1.9083%
蒋海冰	董事	男	1968年10月	2023年8月25日	2026年8月24日	973,440		973,440	1.9083%
张震	监事会主席	男	1980年11月	2023年8月25日	2024年7月3日				
杨爱萍	职工代表监事	女	1982年2月	2023年8月25日	2026年8月24日				
杨爱萍	监事会主席	女	1982年2月	2024年7月3日	2026年8月24日				
姚梦蝶	监事	女	1993年5月	2023年8月25日	2024年7月3日				

				日					
顾玲	监事	女	1991 年 10 月	2024 年 7 月 3 日	2026 年 8 月 24 日				
唐婷婷	监事	女	1991 年 5 月	2024 年 7 月 3 日	2026 年 8 月 24 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张震	监事会主席	离任	无	公司经营发展需要
姚梦蝶	监事	离任	无	公司经营发展需要
杨爱萍	职工代表监事	新任	职工代表监事、监事会主席	公司经营发展需要
顾玲	监事	新任	监事	公司经营发展需要
唐婷婷	监事	新任	监事	公司经营发展需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内新任监事资料详见《张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号 2024-028)。

(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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	39			39
生产人员	112		5	107
销售人员	6		1	5
技术人员	28	2		30

财务人员	3			3
员工总计	188	2	6	184

（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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三、1	13,219,391.85	13,670,334.96
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	8,596,838.30	20,375,186.81
应收账款	三、3	44,612,852.90	51,905,212.34
应收款项融资			
预付款项	三、4	937,769.60	1,145,781.14
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	28,854.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、6	20,641,596.11	17,608,672.98
其中：数据资源			
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	26,742.92	93,713.19
流动资产合计		88,064,045.68	104,827,755.42
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			
固定资产	三、8	54,434,878.25	55,722,524.34
在建工程	三、9	10,354,716.34	9,568,363.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、10	213,523.05	266,903.79
无形资产	三、11	8,465,535.43	8,587,416.86
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	三、12	8,722,280.99	7,336,974.96
递延所得税资产	三、13	419,901.59	457,506.01
其他非流动资产	三、14	1,247,105.00	2,489,848.50
非流动资产合计		83,857,940.65	84,429,537.59
资产总计		171,921,986.33	189,257,293.01
流动负债：			
短期借款	三、15	32,031,333.33	16,017,600.00
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、16	9,519,273.82	22,991,985.74
应付账款	三、17	27,830,805.26	30,383,120.08
预收款项	三、19	501,417.70	437,227.64
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	3,096,496.53	3,971,527.85
应交税费	三、21	1,928,632.62	3,444,450.16
其他应付款	三、18	627,154.76	974,502.66
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、22	107,580.12	102,939.52
其他流动负债			
流动负债合计		75,642,694.14	78,323,353.65
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、23	56,664.64	112,306.07
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、13	805,158.99	898,244.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		861,823.63	1,010,550.15
负债合计		76,504,517.77	79,333,903.80
所有者权益：			
股本	三、24	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、25	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、26	13,251,325.17	13,251,325.17
一般风险准备			
未分配利润	三、27	24,341,965.77	38,847,886.42
归属于母公司所有者权益合计		95,417,468.56	109,923,389.21
少数股东权益			
所有者权益合计		95,417,468.56	109,923,389.21
负债和所有者权益合计		171,921,986.33	189,257,293.01

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	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入	三、28	58,941,460.11	53,118,767.58
其中：营业收入		58,941,460.11	53,118,767.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	三、28	53,831,739.46	47,219,945.56

其中：营业成本		39,078,884.03	33,971,888.75
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、29	601,500.56	747,247.99
销售费用	三、30	1,538,846.56	1,573,689.28
管理费用	三、31	8,232,325.31	7,660,035.06
研发费用	三、32	4,049,656.36	2,835,855.50
财务费用	三、33	330,526.64	431,228.98
其中：利息费用		388,549.89	507,822.29
利息收入		18,663.23	26,579.50
加：其他收益	三、34	360,822.17	238,082.59
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、37	-1,762.39	-392.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、35	391,858.90	409,455.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、36	-280,904.95	-201,552.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,579,734.38	6,344,414.99
加：营业外收入	三、38		97,397.32
减：营业外支出	三、39	17,907.96	25,313.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,561,826.42	6,416,498.68
减：所得税费用	三、40	173,067.07	508,319.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,388,759.35	5,908,179.41
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		5,388,759.35	5,908,179.41
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		5,388,759.35	5,908,179.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,388,759.35	5,908,179.41
(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）		0.11	0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.11	0.12

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	2024 年 1-6 月	2023 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		38,199,426.67	41,147,769.55
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		110,694.16	4,081,068.42

收到其他与经营活动有关的现金	三、41	279,360.31	619,248.42
经营活动现金流入小计		38,589,481.14	45,848,086.39
购买商品、接受劳务支付的现金		8,079,198.42	11,203,071.86
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		16,371,397.63	13,340,780.06
支付的各项税费		4,361,590.01	7,626,380.17
支付其他与经营活动有关的现金	三、41	6,379,232.04	6,707,972.11
经营活动现金流出小计		35,191,418.10	38,878,204.20
经营活动产生的现金流量净额		3,398,063.04	6,969,882.19
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		2,810.00	
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		2,810.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,241,784.00	2,612,035.35
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		1,241,784.00	2,612,035.35
投资活动产生的现金流量净额		-1,238,974.00	-2,612,035.35
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		24,000,000.00	8,000,000.00
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		24,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,265,538.34	6,629,795.59
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		57,707.00	
筹资活动现金流出小计		28,323,245.34	10,629,795.59

筹资活动产生的现金流量净额		-4,323,245.34	-2,629,795.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		57,404.77	32,025.30
五、现金及现金等价物净增加额		-2,106,751.53	1,760,076.55
加：期初现金及现金等价物余额		6,968,394.61	8,618,365.24
六、期末现金及现金等价物余额		4,861,643.08	10,378,441.79

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☒ 是 ☐ 否	1
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

2024年5月6日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本次权益分派派发现金红利人民币19,894,680.00元，权益登记日为：2024年5月31日，除权除息日为：2023年6月3日。

(二) 财务报表项目附注

张家港天乐橡塑科技股份有限公司
2024年半年度财务报表附注

一、 报表项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金余额

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
库存现金	5,409.14	29,596.29
银行存款	4,768,073.94	6,938,798.32

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
数字货币-人民币	88,160.00	-
其他货币资金	8,357,748.77	6,701,940.35
合计	13,219,391.85	13,670,334.96

(2) 货币资金年末使用受限制状况

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	使用受限制的原因
其他货币资金	8,357,748.77	6,701,940.35	承兑汇票保证金
合计	8,357,748.77	6,701,940.35	-

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	8,596,838.30	20,375,186.81
商业承兑汇票	-	-
合计	8,596,838.30	20,375,186.81

(2) 截止 2024 年 6 月 30 日，本公司用于质押的应收票据

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,175,405.93	16,718,484.00
商业承兑汇票	-	-
合计	1,175,405.93	16,718,484.00

(3) 截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(4) 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	18,986,183.15	-
商业承兑汇票	-	-
合计	18,986,183.15	-

(5) 按坏账计提方法分类列示

类别	2024 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 (%)	
按组合计提坏账准备	8,596,838.30	100.00	-	-	8,596,838.30
其中：银行承兑汇票	8,596,838.30	100.00	-	-	8,596,838.30
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
合计	8,596,838.30	100.00	-	-	8,596,838.30

(续表)

类别	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	20,375,186.81	100.00	-	-	20,375,186.81
其中：银行承兑汇票	20,375,186.81	100.00	-	-	20,375,186.81
商业承兑汇票	-	-	-	-	-
合计	20,375,186.81	100.00	-	-	20,375,186.81

3. 应收账款

(1) 应收账款按账龄列示

账龄	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	46,328,644.73	53,859,903.37
1-2 年	667,378.23	820,337.93
合计	46,996,022.96	54,680,241.30

(2) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	2024 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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：	46,996,022.96	100.00	2,383,170.06	-	44,612,852.9
账龄组合	46,996,022.96	100.00	2,383,170.06	-	44,612,852.9
合计	46,996,022.96	100.00	2,383,170.06	-	44,612,852.9

(续表)

类别	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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：	54,680,241.30	100.00	2,775,028.96	5.08	51,905,212.34
账龄组合	54,680,241.30	100.00	2,775,028.96	5.08	51,905,212.34
合计	54,680,241.30	100.00	2,775,028.96	5.08	51,905,212.34

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2024 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	46,328,644.73	2,316,432.24	5.00
1-2 年	667,378.23	66,737.82	10.00
合计	46,996,022.96	2,383,170.06	-

（续表）

账龄	2023 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	53,859,903.37	2,692,995.17	5.00
1-2 年	820,337.93	82,033.79	10.00
合计	54,680,241.30	2,775,028.96	-

（3）应收账款本年计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
组合计提	2,775,028.96	-391,858.9	-	-	-	2,383,170.06
合计	2,775,028.96	-391,858.9	-	-	-	2,383,170.06

（4）本年实际核销的应收账款

无。

（5）按欠款方归集的 2024 年 6 月 30 日前五名的应收账款情况：

本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 12,665,131.82 元，占应收账款余额合计数的比例为 26.95%，相应计提坏账准备为 633,256.59 元。

4. 预付款项

（1）预付款项账龄

项目	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	439,189.60	46.83	1,122,192.75	97.94
1-2 年	498,580.00	53.17	4,414.25	0.39
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	19,174.14	1.67
合计	937,769.60	100.00	1,145,781.14	100.00

备注：1 年以上的预付账款主要是预付的服务费用。

(2) 按预付对象归集的 2024 年 6 月 30 日前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的 2024 年 6 月 30 日前五名预付款项汇总金额 819,557.64 元，占预付款项 2024 年 6 月 30 日合计数的比例为 87.39%。

5. 其他应收款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	28,854.00	28,854.00
合计	28,854.00	28,854.00

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
保证金及押金	28,854.00	28,854.00
合计	28,854.00	28,854.00

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

类别	2024 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	28,854.00	100.00	-	-	28,854.00
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
交易对象组合	28,854.00	100.00	-	-	28,854.00
合计	28,854.00	100.00	-	-	28,854.00

(续)

类别	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	28,854.00	100.00	-	-	28,854.00
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
交易对象组合	28,854.00	100.00	-	-	28,854.00
合计	28,854.00	100.00	-	-	28,854.00

1) 其他应收款坏账准备计提情况

无。

2) 无风险组合其他应收款情况如下：

单位名称	2024年6月30日	坏账金额	计提比例（%）	计提原因
上海国际汽车城瑞安实业有限公司	28,854.00	-	-	房租押金，不存在收回风险，不计提坏账准备
合计	28,854.00	-	-	——

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	2024年6月30日	2023年12月31日
1年以内（含1年）	-	19,368.00
1-2年	19,368.00	-
2-3年	-	9,486.00
3-4年	9,486.00	-
合计	28,854.00	28,854.00

(4) 本年度实际核销的其他应收款

无。

(5) 按欠款方归集的2024年6月30日前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2024年6月30日	账龄	占其他应收款2024年6月30日合计数的比例（%）	坏账准备2024年6月30日
上海国际汽车城瑞安实业有限公司	租赁押金	28,854.00	1-2年，3-4年	100.00	-
合计	-	28,854.00	-	100.00	-

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2024年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	15,670,615.83	416,173.90	15,254,441.93
原材料	3,323,950.52	-	3,323,950.52
自制半成品	862,537.13	-	862,537.13
在产品	853,931.94	-	853,931.94
委托加工物资	106,498.61	-	106,498.61
发出商品	240,235.98	-	240,235.98
合计	21,057,770.01	416,173.90	20,641,596.11

(续)

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	10,450,000.44	275,011.08	10,174,989.36
原材料	3,995,634.81	-	3,995,634.81
自制半成品	1,052,559.46	-	1,052,559.46
在产品	1,976,097.13	-	1,976,097.13
委托加工物资	99,155.30	-	99,155.30
发出商品	310,236.92	-	310,236.92
合计	17,883,684.06	275,011.08	17,608,672.98

(2) 存货跌价准备

项目	2023 年 12 月 31 日	本年增加		本年减少		2024 年 6 月 30 日
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
库存商品	275,011.08	280,904.95	-	139,742.13	-	416,173.90
合计	275,011.08	280,904.95	-	139,742.13	-	416,173.90

7. 其他流动资产

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
预付费用	26,742.92	93,713.19
预缴企业所得税	-	-
合计	26,742.92	93,713.19

8. 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	54,434,878.25	55,722,524.34
固定资产清理	-	-
合计	54,434,878.25	55,722,524.34

固定资产明细表：

项目	机器设备	办公设备	运输设备	房屋	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,526,348.43	3,143,231.69	6,180,098.57	45,508,254.31	82,357,933.00
2.本年增加金额	1,617,867.42	121,122.13	-	75,000.00	1,813,989.55
（1）购置	1,617,867.42	121,122.13	-	-	1,738,989.55
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-
（3）其他增加	-	-	-	75,000.00	75,000.00

项目	机器设备	办公设备	运输设备	房屋	合计
3.本年减少金额	22,515.38	102,894.27	-	-	125,409.65
处置或报废	22,515.38	102,894.27	-	-	125,409.65
其他减少	-	-	-	-	-
4.期末余额	29,121,700.47	3,161,459.55	6,180,098.57	45,583,254.31	84,046,512.90
二、累计折旧					
1.期初余额	14,664,474.36	897,217.71	2,982,480.33	8,091,236.26	26,635,408.66
2.本年增加金额	530,590.19	896,994.85	570,635.53	1,099,165.95	3,097,386.52
（1）计提	530,590.19	896,994.85	570,635.53	1,099,165.95	3,097,386.52
（2）其他增加	-	-	-	-	-
3.本年减少金额	21,511.11	99,649.42	-	-	121,160.53
处置或报废	21,511.11	99,649.42	-	-	121,160.53
其他减少	-	-	-	-	-
4.期末余额	15,173,553.44	1,694,563.14	3,553,115.86	9,190,402.21	29,611,634.65
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,948,147.03	1,466,896.41	2,626,982.71	36,392,852.10	54,434,878.25
2.期初账面价值	12,861,874.07	2,246,013.98	3,197,618.24	37,417,018.05	55,722,524.34

（1）截止 2024 年 6 月 30 日，本公司固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

（2）截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无闲置的固定资产

（3）通过经营租赁租出的固定资产

项目	年末账面价值
房屋建筑物	8,746,428.18
合计	8,746,428.18

（4）截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无未办妥产权证书的固定资产。

（5）截止 2024 年 6 月 30 日，本公司用于抵押的固定资产详见本财务报表附注五、43。

9. 在建工程

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
在建工程	10,354,716.34	9,568,363.13
工程物资	-	-
合计	10,354,716.34	9,568,363.13

（1）在建工程明细表

项目	2024 年 6 月 30 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能生产管理系统	247,524.75	-	247,524.75	247,524.75	-	247,524.75
凤凰新厂办公楼 1 幢、2 幢	9,320,838.38	-	9,320,838.38	9,320,838.38	-	9,320,838.38
应急水池	623,853.21	-	623,853.21	-	-	-
新建车间	162,500.00	-	162,500.00	-	-	-
合计	10,354,716.34	-	10,354,716.34	9,568,363.13	-	9,568,363.13

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2024 年 6 月 30 日
			转入固定资产	其他减少	
智能生产管理系统	247,524.75	-	-	-	247,524.75
凤凰新厂办公楼 1 幢、2 幢	9,320,838.38	-	-	-	9,320,838.38
应急水池	-	623,853.21	-	-	623,853.21
新建车间	-	162,500.00	-	-	162,500.00
合计	9,568,363.13	786,353.21	-	-	10,354,716.34

注：截止 2024 年 6 月 30 日，本公司用于抵押的在建工程详见本财务报表附注五、43。

10. 使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值	-	-
1.年初余额	565,865.14	565,865.14
2.本年增加金额	-	-
(1)购置	-	-
(2)其他增加	-	-
3.本年减少金额	-	-
(1)处置	-	-
(2)其他减少	-	-
4.期末余额	565,865.14	565,865.14
二、累计摊销	-	-
1.年初余额	298,961.35	298,961.35
2.本年增加金额	-	-
(1)计提	53,380.74	53,380.74

项目	房屋建筑物	合计
(2)其他增加	-	-
3.本年减少金额	-	-
(1)处置	-	-
(2)其他减少	-	-
4.期末余额	352,342.09	352,342.09
三、减值准备	-	-
四、账面价值	-	-
1.期末账面价值	213,523.05	213,523.05
2.年初账面价值	266,903.79	266,903.79

11. 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	9,758,894.26	1,908,400.21	11,667,294.47
2.本年增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	100,651.07	100,651.07
(2) 其他增加	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-
4.期末余额	9,758,894.26	2,009,051.28	11,767,945.54
二、累计摊销	-	-	-
1. 年初余额	1,568,111.35	1,511,766.26	3,079,877.61
2.本年增加金额	-	-	-
(1) 计提	110,784.88	111,747.62	222,532.50
(2) 其他增加	-	-	-
3.本年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-
4.期末余额	1,678,896.23	1,623,513.88	3,302,410.11
三、减值准备	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1.期末账面价值	8,079,998.03	385,537.40	8,465,535.43
2.年初账面价值	8,190,782.91	396,633.95	8,587,416.86

注 1：截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

注 2：截止 2024 年 6 月 30 日，本公司用于抵押的无形资产详见本财务报表附注五、43。

12.长期待摊费用

项目	2023年12月31日	本年增加	本年摊销	本年其他减少	2024年6月30日
房屋装修费	376,391.11	59,737.00	59,877.50	-	376,250.61
模具费	6,929,496.86	4,041,504.41	2,284,099.05	357,153.38	8,329,748.84
其他	31,086.99	-	14,805.45	-	16,281.54
合计	7,336,974.96	4,101,241.41	2,358,782.00	357,153.38	8,722,280.99

13.递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	2024年6月30日		2023年12月31日	
	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
坏账准备	2,383,170.06	357,475.50	2,775,028.96	416,254.34
存货跌价准备	416,173.90	62,426.09	275,011.08	41,251.66
租赁负债	164,244.76	24,636.71	215,245.59	32,286.84
合计	2,963,588.72	444,538.30	3,265,285.63	489,792.84

(2) 未经抵消的递延所得税负债

项目	2024年6月30日		2023年12月31日	
	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
使用权资产	213,523.05	32,028.45	266,903.79	40,035.57
固定资产加速折旧	5,318,448.32	797,767.25	5,936,635.69	890,495.35
合计	5,531,971.37	829,795.70	6,203,539.48	930,530.92

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债 2024年6月30日	递延所得税资产和负债年初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债 2023年12月31日
递延所得税资产	24,636.71	419,901.59	32,286.84	457,506.01
递延所得税负债	24,636.71	805,158.99	32,286.84	898,244.08

14.其他非流动资产

项目	2024 年 6 月 30 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购建长期资产预付款	1,247,105.00	-	1,247,105.00	2,489,848.50	-	2,489,848.50
合计	1,247,105.00	-	1,247,105.00	2,489,848.50	-	2,489,848.50

15.短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
抵押、保证借款	32,000,000.00	16,000,000.00
应计利息	31,333.33	17,600.00
合计	32,031,333.33	16,017,600.00

(2) 短期借款明细

借款方	合同金额	2024 年 6 月 30 日余额	借款日期	还款日期	合同利率	借款类别
交通银行张家港城中支行	4,000,000.00	4,000,000.00	2023-9-26	2024-8-31	3.60%	抵押、保证借款
	4,000,000.00	4,000,000.00	2023-11-29	2024-10-31	3.60%	
	4,000,000.00	4,000,000.00	2024-2-1	2025-1-25	3.50%	
	5,000,000.00	5,000,000.00	2024-3-28	2024-12-25	3.50%	
	5,000,000.00	5,000,000.00	2024-3-29	2025-2-25	3.50%	
	5,000,000.00	5,000,000.00	2024-4-28	2024-9-25	3.50%	
	5,000,000.00	5,000,000.00	2024-4-26	2024-11-25	3.50%	
合计	32,000,000.00	32,000,000.00	-	-	-	-

(3) 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

16.应付票据

票据种类	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	9,519,273.82	22,991,985.74
合计	9,519,273.82	22,991,985.74

注：截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在已到期未支付的应付票据。

17.应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	27,830,805.26	100.00	28,189,751.70	92.78

项目	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1-2 年	-	-	2,139,556.68	7.04
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	53,811.70	0.18
合计	27,830,805.26	100.00	30,383,120.08	100.00

（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

无。

18.其他应付款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	627,154.76	974,502.66
合计	627,154.76	974,502.66

（1） 其他应付款按账龄分类

项目	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	373,166.07	59.50	607,549.57	62.34
1-2 年	62,295.69	9.93	343,948.09	35.30
2-3 年	168,688.00	26.90	-	-
3 年以上	23,005.00	3.67	23,005.00	2.36
合计	627,154.76	100.00	974,502.66	100.00

（2） 其他应付款按款项性质分类

款项性质	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
工程款	119,338.00	182,613.69
往来款	377,816.76	441,888.97
保证金、押金	130,000.00	350,000.00
合计	627,154.76	974,502.66

（3） 账龄超过 1 年的重要其他应付款

债权单位名称	2024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	租赁押金
合计	100,000.00	-

19.预收款项

(1) 预收账款列示

项目	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	501,417.70	100.00	437,227.64	100.00
合计	501,417.70	100.00	437,227.64	100.00

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

无。

(3) 本年账面价值发生重大变动情况

无。

20.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2023年12月31日	本年增加	本年减少	2024年6月30日
短期薪酬	3,971,527.85	14,435,576.42	15,310,607.74	3,096,496.53
离职后福利-设定提存计划	-	906,531.15	906,531.15	-
合计	3,971,527.85	15,342,107.57	16,217,138.89	3,096,496.53

(2) 短期薪酬

项目	2023年12月31日	本年增加	本年减少	2024年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	3,693,378.69	12,444,201.66	13,195,781.18	2,941,799.17
职工福利费	-	671,083.57	671,083.57	-
社会保险费	-	477,522.88	477,522.88	-
其中：医疗保险费	-	384,168.96	384,168.96	-
工伤保险费	-	49,450.61	49,450.61	-
生育保险费	-	43,903.31	43,903.31	-
住房公积金	-	423,780.00	423,780.00	-
工会经费和职工教育经费	278,149.16	418,988.31	542,440.11	154,697.36
合计	3,971,527.85	14,435,576.42	15,310,607.74	3,096,496.53

(3) 离职后福利-设定提存计划

项目	2023年12月31日	本年增加	本年减少	2024年6月30日
基本养老保险	-	879,060.48	879,060.48	-
失业保险费	-	27,470.67	27,470.67	-
合计	-	906,531.15	906,531.15	-

21.应交税费

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
增值税	1,386,276.28	1,574,721.06
企业所得税	169,862.11	1,437,067.33
土地使用税	14,959.80	37,399.50
个人所得税	27,795.75	47,472.56
房产税	158,213.42	159,186.50
城市维护建设税	72,691.32	81,157.96
教育费附加	72,691.32	81,157.96
印花税	19,236.36	26,287.29
残保金	6,906.26	-
合计	1,928,632.62	3,444,450.16

22.一年内到期的非流动负债

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债	107,580.12	102,939.52
合计	107,580.12	102,939.52

23.租赁负债

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
租赁负债本金	170,372.38	225,331.43
减：未确认融资费用	6,127.62	10,085.84
减：一年内到期的租赁负债	107,580.12	102,939.52
合计	56,664.64	112,306.07

24.股本

股东名称	2023 年 12 月 31 日	本年变动增减（+、-）				2024 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	其他	小计	
股本总额	51,012,000.00	-	-	-	-	51,012,000.00

25.资本公积

项目	2023年12月31日	本年增加	本年减少	2024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

26.盈余公积

项目	2023年12月31日	本年增加	本期减少	2024年6月30日
法定盈余公积	13,251,325.17	-	-	13,251,325.17

项目	2023年12月31日	本年增加	本期减少	2024年6月30日
合计	13,251,325.17	-	-	13,251,325.17

27.未分配利润

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
调整前上年末未分配利润	38,847,886.42	31,881,558.44
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-6,596.62
其中：会计政策变更	-	-6,596.62
期初未分配利润	38,847,886.42	31,874,961.82
加：本年归属于母公司所有者的净利润	5,388,759.35	14,549,294.00
减：提取法定盈余公积	-	1,454,929.40
应付普通股股利	19,894,680.00	6,121,440.00
未分配利润转增股本	-	-
期末未分配利润	24,341,965.77	38,847,886.42

28.营业收入、营业成本

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
主营业务收入	57,366,204.29	52,423,981.52
其他业务收入	1,575,255.82	694,786.06
合计	58,941,460.11	53,118,767.58
主营业务成本	38,421,299.37	33,842,526.19
其他业务成本	657,584.66	129,362.56
合计	39,078,884.03	33,971,888.75

（1）主营业务—按行业分类

行业名称	2024年1-6月	2023年1-6月
主营业务收入	-	-
主营业务收入	-	-
汽车零部件	57,366,204.29	52,423,981.52
合计	57,366,204.29	52,423,981.52
主营业务成本	-	-
汽车零部件	38,421,299.37	33,842,526.19
合计	38,421,299.37	33,842,526.19

29.税金及附加

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
城市维护建设税	112,036.94	174,627.45
教育费附加	112,036.94	174,627.48
土地使用税	26,811.16	65,858.29
房产税	316,775.55	304,176.04
印花税	33,539.97	26,398.73
车船税	300.00	1,560.00
合计	601,500.56	747,247.99

30.销售费用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
职工薪酬费用	947,895.65	873,125.68
业务招待费	425,672.61	556,042.58
差旅交通费	21,336.11	18,247.12
质量索赔费	-	3,475.69
包装费	20,521.23	11,339.63
固定资产折旧	1,255.32	17,217.57
低价值易耗品	1,055.06	5,921.22
汽柴油	29,767.68	23,835.16
修理	-	1,200.00
报关费	12,103.33	-
房租	66,167.22	53,737.44
服务费	5,760.38	4,800.00
邮电通信费	1,824.47	1,867.16
其他	5,487.50	2,880.03
合计	1,538,846.56	1,573,689.28

31.管理费用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
职工薪酬费用	3,741,314.22	3,485,254.78
折旧及摊销	1,563,763.41	1,481,670.50
中介机构费	1,022,634.69	853,244.34
业务招待费	728,361.49	646,069.73
修理费	426,683.18	509,752.89
差旅交通费	208,818.95	182,964.00
低值易耗品	51,286.38	73,469.79
保险费	42,175.55	40,746.94

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
办公费	44,169.94	31,954.32
劳保用品	99,641.39	84,794.80
邮电通信费	79,152.18	59,403.32
残疾人就业基金	6,906.26	-
运杂费	17,260.56	30,184.84
水电费	48,655.25	-
其他	151,501.86	180,524.81
合计	8,232,325.31	7,660,035.06

32.研发费用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
职工薪酬费用	2,529,173.23	1,771,094.88
试验检验费	390,201.20	340,157.97
材料费	124,516.49	129,049.25
软件费	69,337.12	68,481.68
折旧	132,701.74	137,967.64
低值易耗品	108,030.86	234,351.79
专利费	84,000.00	36,900.00
运杂费	8,285.28	3,771.29
办公费	555.47	6,097.19
模具	354,301.98	85,850.45
差旅	23,489.67	22,133.36
修理费	195,539.82	-
水电费	29,523.50	-
合计	4,049,656.36	2,835,855.50

33.财务费用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
利息支出	388,549.89	507,822.29
减：利息收入	18,663.23	26,579.50
加：手续费	20,279.90	22,905.58
汇兑损益	-59,639.92	-72,919.39
合计	330,526.64	431,228.98

34.其他收益

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
申报税金手续费返还	9,389.66	6,352.59

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
高质量发展奖励资金	88,160.00	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
企业吸收贫困人员税收优惠	13,000.00	-
增值税加计抵减 5%	250,272.51	-
合计	360,822.17	238,082.59

35.信用减值损失

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
应收账款坏账损失	391,858.90	409,455.49
合计	391,858.90	409,455.49

36.资产减值损失

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
存货跌价损失	-280,904.95	-201,552.37
合计	-280,904.95	-201,552.37

37.资产处置收益

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
非流动资产处置收益	-1,762.39	-392.74
其中:固定资产处置收益	-1,762.39	-392.74
合计	-1,762.39	-392.74

38.营业外收入

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
质量索赔款	-	97,282.31
其他	-	115.01
合计	-	97,397.32

39.营业外支出

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
对外捐赠	-	12,000.00
滞纳金	-	916.81
罚款	300.00	-
其他	17,607.96	12,396.82
合计	17,907.96	25,313.63

40.所得税费用

(1) 所得税费用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
当期所得税费用	228,547.74	543,121.71
递延所得税费用	-55,480.67	-34,802.44
合计	173,067.07	508,319.27

(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	5,561,826.42
按适用税率计算的所得税费用	834,273.96
调整以前期间所得税的影响	1,722.23
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	-
税法允许加计扣除项目的影响	-607,448.45
所得税费用	228,547.74

41.现金流量表

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
往来款	162,584.04	366,139.09
利息收入	18,663.23	21,379.33
政府补助和个税手续费返还	98,113.04	231,730.00
合计	279,360.31	619,248.42

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
往来款	-	5,274,781.60
付现费用	6,379,232.04	1,433,190.51
合计	6,379,232.04	6,707,972.11

(2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
上海国际汽车城瑞安实业有限公司（办公室租赁）	57,707.00	-
合计	57,707.00	-

(3) 现金流量表补充资料

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	5,388,759.35	5,908,179.41
加：资产减值准备	280,904.95	201,552.37
信用减值损失	-391,858.90	-409,455.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,097,386.52	3,065,322.08
使用权资产折旧	53,380.74	48,863.77
无形资产摊销	222,532.50	205,947.84
长期待摊费用摊销	2,358,782.00	1,365,823.61
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）	1,762.39	392.74
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）	331,145.12	507,822.29
投资损失（收益以“-”填列）	-	-
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	37,604.42	56,067.56
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-93,085.09	-90,870.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-3,174,085.95	3,334,370.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	19,278,719.49	3,383,461.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-23,993,884.50	-10,607,596.05
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	3,398,063.04	6,969,882.19
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
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	4,861,643.08	10,378,441.79
减：现金的期初余额	6,968,394.61	8,618,365.24
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的基础余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,106,751.53	1,760,076.55

(4) 现金及现金等价物

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
现金	4,773,483.08	10,378,441.79
其中：库存现金	5,409.14	16,843.76

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
随时用于支付的银行存款	4,768,073.94	10,361,598.03
可随时用于支付的其他货币资金	88,160.00	-
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	4,861,643.08	10,378,441.79
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	-	-

42.所有权或使用权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日	受到限制原因
货币资金	6,701,940.35	8,357,748.77	承兑汇票保证金
应收票据	16,718,484.00	1,175,405.93	已质押
固定资产和投资性房地产	37,417,018.05	36,392,852.10	已抵押
在建工程	9,320,838.38	9,320,838.38	已抵押
无形资产	8,190,782.91	8,079,998.04	已抵押
合计	78,349,063.69	63,326,843.22	-

注:本公司货币资金、应收票据受限主要是公司将银行承兑汇票和货币资金质押给浙商银行股份有限公司张家港支行用于开具银行承兑汇票 9,519,273.82 元。

本公司在建工程固定资产中的“凤凰镇济富路的房产”和无形资产中的“凤凰镇济富路的土地使用权”，本年已抵押，用于本公司从交通银行股份有限公司张家港分行借入的短期借款 32,000,000.00 元。

43.关联方及关联方交易

(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	58.56%	董事长

B.其他关联方

关联关系类型	关联方名称	与本公司关系
a.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

关联关系类型	关联方名称	与本公司关系
b.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、财务总监兼董事会秘书
	蒋海冰	股东、董事
	杨爱萍	监事
	顾玲	监事
	唐婷婷	监事
	张震	监事（已辞职）
	姚梦蝶	监事（已辞职）
	项菊	关键管理人员关系密切的家庭成员
c.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
	欧瑞达精密科技（苏州）有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业

（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
张家港天乐橡塑科技股份有限公司	欧瑞达精密科技（苏州）有限公司	房屋	114,675.69	-

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	是

C.关联方资金拆借

无。

D.关联方往来余额

项目名称	关联方	2024年6月30日	2023年12月31日
应收账款	欧瑞达精密科技（苏州）有限公司	28,661.31	-
应收账款	欧达尼电气（张家港）有限公司	-	37,758.47

项目名称	关联方	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
预收账款	欧达尼电气（张家港）有限公司	366,721.68	-
预收账款	欧瑞达精密科技（苏州）有限公司	-	70,505.96
其他应付款	欧达尼电气（张家港）有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	欧瑞达精密科技（苏州）有限公司	30,000.00	-

44.或有事项

（1）未决诉讼或仲裁形成的或有负债

截止 2024 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 2024 年 6 月 30 日，公司无需要披露的对外担保事项。

45.承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无重大承诺事项。

46.资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无资产负债表日后事项。

47.其他重要事项

截至 2024 年 6 月 30 日，公司拟发行股票不超过 122 万股（含本数），发行股票的种类为人民币普通股，采取定价发行的方式，由发行对象以现金方式认购，募集资金不超过 500.2 万元（含本数），目前正在进行中。除此之外，本公司无需要披露的其他重要事项。

48.财务报表补充资料

（1）本年度非经常性损益明细表

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,762.39	-392.74
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	97,549.66	238,082.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
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	-	-
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	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
债务重组损益	-	-
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-	-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	-
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	-	-
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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	-17,907.96	72,083.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	77,879.31	309,773.54
减：所得税影响额	11,681.90	46,466.03
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	66,197.41	263,307.51

（2）净资产收益率及每股收益

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2023年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	
	2024年1-6月	2023年1-6月	2024年1-6月	2023年1-6月	2024年1-6月	2023年1-6月
归属于公司股东的净利润	4.93%	5.71%	0.11	0.12	0.11	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	4.87%	5.46%	0.10	0.11	0.10	0.11

49.财务报表批准

本财务报表于2024年8月7日由本公司董事会批准报出。

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

二〇二四年八月七日

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	-1,762.39
计入当期损益的政府补助	97,549.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,907.96
非经常性损益合计	77,879.31
减：所得税影响数	11,681.90
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	66,197.41

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