

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券



天乐橡塑

NEEQ: 831555

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



半年度报告

2018

目 录

公司半年度大事记.....	错误!未定义书签。
声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目	指	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
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
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)
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	指	2018 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室。
备查文件	1、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；
	2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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	ZhangjiagangTianle Rubber & Plastic Technology Co.,ltd
证券简称	天乐橡塑
证券代码	831555
法定代表人	李斌
办公地址	杨舍镇乘航村河东路

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张静娟
是否通过董秘资格考试	是
电话	0512-58113780-8008
传真	0512-58985203
电子邮箱	zhangjingjuan@zjgtianle.com
公司网址	http://www.zjgtianle.com
联系地址及邮政编码	杨舍镇乘航河东路;215600
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007年6月25日
挂牌时间	2014年12月19日
分层情况	基础层
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
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	39,240,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	2
控股股东	李斌
实际控制人及其一致行动人	李斌

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	9132050066329138X2	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	杨舍镇乘航村河东路	否
注册资本（元）	31,200,000	否

报告期末，公司注册资本与总股本不一致，原因如下：

2017年7月5日，2017年第二次临时股东大会审议通过了《张家港天乐橡塑科技股份有限公司股票发行方案》，发行股票数量不超过1,500,000股（含1,500,000股），发行新增股份1,500,000股已挂牌并公开转让，但因议案中股票发行数量不是一个最终数值，当地工商局要求按确定数值，重新经股东大会审议后变更注册资本；

2018年5月18日，公司2017年年度股东大会审议通过了《2017年年度权益分配方案》，以公司现有总股本32,700,000为基数，向全体股东每10股送红股2股，公司已于6月19日完成此次权益分派，总股本增至39,240,000；

2018年6月21日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，将公司注册资本由人民币31,200,000元增加至人民币39,240,000元，该议案已由7月7日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于2018年7月20日完成注册工商登记变更。

五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路389号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018年7月20日，公司完成工商登记变更，注册资本由人民币3,120万元变更为人民币3,924万元；经营范围增加自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	45,074,961.75	30,874,789.54	45.99%
毛利率	44.88%	44.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,635,067.52	4,312,155.40	123.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,354,132.31	3,495,475.40	167.61%
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）	15.20%	9.04%	-
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）	14.75%	7.32%	-
基本每股收益	0.25	0.11	127.27%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	106,773,034.43	87,029,718.65	22.69%
负债总计	43,456,607.41	28,443,359.15	52.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	63,316,427.02	58,586,359.50	8.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.61	1.79	-10.06%
资产负债率（母公司）	40.70%	32.68%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	1.39	2.18	-
利息保障倍数	52.17	27.83	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	5,961,919.77	969,329.07	515.06%
应收账款周转率	2.40	2.12	-
存货周转率	3.08	2.77	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	22.69%	2.87%	-

营业收入增长率	45.99%	0.86%	-
净利润增长率	123.44%	-35.34%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	39,240,000	32,700,000	20.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

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，主要客户为品牌汽车厂商及知名汽车零部件厂商。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、工程部、质保部等生产管理部门，并设立硫化车间、注塑车间、修剪车间等生产车间，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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）报告期内，公司财务状况、经营成果及现金流量情况具体如下：

1、2018年1-6月财务状况

报告期末公司总资产 10,677.30 万元，较上年末增加 22.69%。

报告期末公司总负债 4,345.66 万元，较上年末增加 52.78%，主要系公司为缓解现金流压力向银行贷款增加 355.00 万元、本期增加了承建公司新厂建设的其他应付款项 810.82 万元所致。报告期末公司净资产 6,331.64 万元，较上年末增加 8.07%，主要系报告期内经营盈利所致。

2、2018年1-6月经营成果

报告期内，公司实现营业收入 4,507.50 万元，较上年同期增加 45.99%；营业成本为 2,484.74 万元，较上年同期增加 45.59%；实现净利润 963.51 万元，较上年同期增加 123.44%，主要系上期储备的新项目本期已逐步实现批量销售所致、本期管理费用及研发费用较上年同期减少所致。

报告期内，公司营业外收入为 37.38 万元，主要系收到的地方政府补助。

3、2018年1-6月现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 596.19 万元，比上年同期增加 499.26 万元，主要系本期营业收入较上年同期增加 45.99%，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 546.14 万元，本期收到的政府补助较上年同期大幅减少，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 63.51 万元所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-404.57 万元，比上年同期下降 219.06 万元，主要系本期为建造新厂房，支付较多现金购置长期资产，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 219.06 万元所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-236.05 万元，比上年同期减少 231.77 万元，主要系本期新增银行借款 355.00 万元，而上年同期新增 1,000.00 万元，取得借款收到的现金较上年同期减少 645.00 万元，本期偿还银行借款 50.00 万元，而上年同期偿还 500.00 万元，偿还债务支付的现金较上年同期减少 450.00 万元所致。

（二）市场开拓方面

报告期内，公司继续注重市场推广，公司开始筹备出口事宜，出口项目部分定点基本完成。

（三）研发

报告期内，公司继续强化研发过程管理，严控产品开发质量。产品设计、模具设计及制造、材料应用、设备管理、项目管理等专业人才配置更加趋于合理；测试能力不断加强，包括外形尺寸、材料特性及功能验证，同时测试结果也得到客户的广泛认可。

（四）生产方面

报告期内，公司严格按照 TS16949 质量标准，不断完善产品质量管理标准，确保公司的质量管理体系有效运行和持续改进，公司新增的生产设备和模具的改进有效地提高了产品质量和生产效率。

（五）员工队伍建设

报告期内，公司组织安排了与岗位相匹配的各项内部、外部培训，提高了员工整体素质，保证了员工队伍的稳定。

（六）基础建设方面

报告期内，新的研发中心及生产基地正在建设中，预计 2018 年底投入使用。

三、 风险与价值

1、汽车行业周期性风险

汽车产业与宏观经济波动密切相关，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，公司作为专业的汽车橡胶、塑料产品供应商，凭借突出的产品开发能力、优质的产品质量、可靠的售后服务，以及与上汽大众、李尔实业等知名汽车厂商的战略合作关系，最大限度地克服整个行业的不利影响，但发展速度和发展质量仍将不可避免地受到经济波动的不利影响。

汽车行业周期性风险不可避免，针对上述风险，公司将在维护现有客户的基础上，不断研发新产品和开拓新客户以增加市场份额。

2、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，整车厂商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，以适应整车厂商的同步研发需求。

（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。

针对上述风险，公司一直致力于加大研发投入，以适应整车厂的产品更新；加强新产品开发力度以满足更多客户的需求，不断开拓新客户。随着工业 4.0 的快速推广，公司在积极学习如何利用先进的管理经验及高效率的制造能力来降低成本，提高产品质量，以促使能在市场上获得更大份额。

3、客户及供应商集中度较高的风险

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 86.42%，客户集中度较高；公司前五大供应商采购额占比 88.82%，供应商集中度较高。

尽管公司客户及供应商集中度较高，但是不存在依赖个别客户和个别供应商的情形。公司一直致力于采用先进的生产设备和生产工艺来开发新产品以满足更多的客户需求来应对上述风险。

四、 企业社会责任

报告期内，公司慈善捐赠 3.6 万元。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。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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	本节二、(一)
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	本节二、(二)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本节二、(三)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 承诺事项的履行情况

挂牌前，公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》；公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员已出具《关于规范关联交易的承诺书》；公司控股股东、实际控制人李斌出具了《控股股东关于公司环保手续的承诺》；公司关于混炼胶停产的《承诺函》。

报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收票据	质押	1,400,000.00	1.31%	为公司应付票据提供质押
在建工程	抵押	12,015,570.00	11.25%	为公司银行借款提供抵押
土地使用权	抵押	9,408,385.68	8.81%	为公司银行借款提供抵押

总计	-	22,823,955.68	21.37%	-
----	---	---------------	--------	---

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 19 日	1.50	2	0

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。公司于 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《张家港天乐橡塑科技股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-014），并于 2018 年 6 月 19 日完成了 2017 年年度权益分派。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	9,300,000	28.44%	1,860,000	11,160,000	28.44%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,414,000	13.50%	881,600	5,295,600	13.50%	
	董事、监事、高管	7,300,000	22.32%	1,458,800	8,758,800	22.32%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,400,000	71.56%	4,680,000	28,080,000	71.56%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,742,000	45.08%	2,948,400	17,690,400	45.08%	
	董事、监事、高管	23,400,000	71.56%	4,680,000	28,080,000	71.56%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		32,700,000	-	6,540,000	39,240,000	-	
普通股股东人数							9

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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
1	李斌	19,156,000	3,830,000	22,986,000	58.58%	17,690,400	5,295,600
2	张学军	6,240,000	1,248,000	7,488,000	19.08%	5,616,000	1,872,000
3	范荣	2,496,000	499,200	2,995,200	7.63%	2,246,400	748,800
4	刘振东	1,560,000	312,000	1,872,000	4.77%	1,404,000	468,000
5	南京证券股份有限公司做市专用证券账户	1,198,000	240,800	1,438,800	3.67%	0	1,438,800
合计		30,650,000	6,130,000	36,780,000	93.73%	26,956,800	9,823,200

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名股东间不存在亲属关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

李斌先生，1972年7月12日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至1999年7月就读于沙洲工学院国际金融专业；2011年12月1日至2012年12月1日就读于博商管理科学研究院企业成长模式总裁研修班；1990年10月至2006年2月，任张家港市博泽汽车部件有限公司销售经理职务；2007年6月至2014年8月15日，任张家港市天乐橡塑制品有限公司执行董事兼总经理；2014年8月16日至2018年4月23日，任张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事长兼总经理；2018年4月24日，李斌辞去总经理职务，继续担任公司董事长。报告期内，公司控制股东、实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李斌	原总经理	男	1972.07	大专	2017.8.16- 2018.4.23	是
李斌	董事长	男	1972.07	大专	2017.8.16- 2020.8.15	是
张学军	原副总经理	男	1972.04	大专	2017.8.16- 2018.4.23	是
张学军	董事	男	1972.04	大专	2017.8.16- 2020.8.15	是
范荣	原副总经理	男	1971.09	初中	2017.8.16- 2018.4.23	是
范荣	董事	男	1971.09	初中	2017.8.16- 2020.8.15	是
刘振东	原副总经理	那	1980.12	大专	2017.8.16- 2018.4.23	是
刘振东	董事、总经理	男	1980.12	大专	2017.8.16- 2020.8.15、 2018.4.24- 2020.8.15	是
张静娟	董事、财务总监、董事会秘书	女	1978.01	大专	2017.8.16- 2020.8.15	是
张静娟	副总经理	女	1978.01	大专	2018.4.24- 2020.8.15	是
蒋海冰	监事会主席	男	1968.10	大专	2017.8.16- 2020.8.15	是
李宇烽	监事	男	1976.01	本科	2017.8.16- 2020.8.15	是
包红飞	监事	男	1980.02	大专	2017.8.16- 2020.8.15	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

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) 持股情况

单位：股

姓名	职务	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	期末持有股票期权数量
李斌	董事长	19,156,000	3,830,000	22,986,000	58.58%	-
张学军	董事	6,240,000	1,248,000	7,488,000	19.08%	-
范荣	董事	2,496,000	499,200	2,995,200	7.63%	-
刘振东	董事、总经理	1,560,000	312,000	1,872,000	4.77%	-
张静娟	董事、财务总监、董事会秘书、副总经理	624,000	124,800	748,800	1.91%	-
蒋海冰	监事会主席	624,000	124,800	748,800	1.91%	-
合计	-	30,700,000	6,138,800	36,838,800	93.88%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李斌	董事长、总经理	离任	董事长	个人辞职
张学军	董事、副总经理	离任	董事	个人辞职
范荣	董事、副总经理	离任	董事	个人辞职
刘振东	董事、副总经理	新任	董事、总经理	公司发展需要
张静娟	董事、财务总监、董事会秘书	新任	董事、财务总监、董事会秘书、副总经理	公司发展需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 不适用

刘振东先生，1980年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年7月至2002年7月就读于扬州大学；2002年7月至2005年6月任汕头南美集团技术员；2007年6月至2014年8月任张家港市天乐橡塑制品有限公司技术副总经理；2014年8月至2018年4月任张家港天乐橡塑科技

股份有限公司董事兼副总经理；2018年4月至今任张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事兼总经理。

张静娟女士，1978年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年9月至1998年7月就读于无锡机械制造学校；2005年9月至2008年7月就读于沙洲工学院（在职）；2007年6月至2014年8月任张家港市天乐橡塑制品有限公司财务负责人；2014年8月至2018年4月任张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监；2018年4月至今任张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监兼副总经理。

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
行政管理人员	34	39
生产人员	132	143
销售人员	3	3
技术人员	22	23
财务人员	3	3
员工总计	194	211

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	23	24
专科	37	23
专科以下	133	164
员工总计	194	211

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

为了提升公司的对外竞争力和对内稳定性，公司根据当地政策及个人绩效对员工薪酬每年做一次调整，为员工缴纳社会保险，同时提供节日礼品、过节费、带薪休假等福利。

公司十分重视员工培训，每年年初公司都会制定年度培训计划，除了汽车行业必要的质量安全管理方面的培训，再结合各部门提出的培训需求，制定出适合公司的培训计划。培训对于公司塑造优秀的企业文化、推进公司发展战略及培养人才等方面都有重大意义。

报告期内，公司无需公司承担的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、(二)、1	8,827,026.51	9,271,296.53
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、(二)、2	30,032,806.95	25,303,921.51
预付款项	七、(二)、3	354,321.64	1,936,509.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、(二)、4	640,355.73	624,968.44
买入返售金融资产			
存货	七、(二)、5	8,590,229.34	7,336,017.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(二)、6	828,191.74	171,748.63
流动资产合计		49,272,931.91	44,644,462.09
非流动资产：			
发放贷款及垫款			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、(二)、7	9,443,525.14	8,189,011.34
在建工程	七、(二)、8	33,771,049.63	23,330,482.56
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、(二)、9	9,972,992.68	10,136,141.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、(二)、10	953,469.01	53,964.43
递延所得税资产	七、(二)、11	162,907.73	146,911.40
其他非流动资产	七、(二)、12	3,196,158.33	528,745.13
非流动资产合计		57,500,102.52	42,385,256.56
资产总计		106,773,034.43	87,029,718.65
流动负债：			
短期借款	七、(二)、13	9,000,000.00	5,450,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、(二)、14	12,201,789.20	8,860,504.41
预收款项			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、(二)、15	2,547,042.79	2,913,399.17
应交税费	七、(二)、16	1,869,281.34	963,083.68
其他应付款	七、(二)、17	8,338,494.08	256,371.89
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、(二)、18	1,500,000.00	2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		35,456,607.41	20,443,359.15
非流动负债：			
长期借款	七、(二)、19	8,000,000.00	8,000,000.00
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,000,000.00	8,000,000.00
负债合计		43,456,607.41	28,443,359.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	七、（二）、20	39,240,000.00	32,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、（二）、21	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	七、（二）、22	4,307,418.19	4,307,418.19
一般风险准备			
未分配利润	七、（二）、23	12,956,831.21	14,766,763.69
归属于母公司所有者权益合计		63,316,427.02	58,586,359.50
少数股东权益			
所有者权益合计		63,316,427.02	58,586,359.50
负债和所有者权益总计		106,773,034.43	87,029,718.65

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		45,074,961.75	30,874,789.54
其中：营业收入	七、（二）、24	45,074,961.75	30,874,789.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		34,057,472.00	26,763,216.45
其中：营业成本	七、（二）、24	24,847,369.23	17,066,464.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、(二)、25	524,679.96	451,134.54
销售费用	七、(二)、26	1,846,492.01	1,180,484.82
管理费用	七、(二)、27	3,844,026.08	3,968,125.86
研发费用	七、(二)、28	2,610,768.74	3,832,281.17
财务费用	七、(二)、29	211,486.91	242,848.35
资产减值损失	七、(二)、30	172,649.07	21,877.32
加：其他收益			
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			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,017,489.75	4,111,573.09
加：营业外收入	七、(二)、31	373,822.05	960,800.00
减：营业外支出	七、(二)、32	43,310.04	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,348,001.76	5,072,373.09
减：所得税费用	七、(二)、33	1,712,934.24	760,217.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,635,067.52	4,312,155.40
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		9,635,067.52	4,312,155.40
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		9,635,067.52	4,312,155.40
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		9,635,067.52	4,312,155.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,635,067.52	4,312,155.40
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		0.25	0.11
（二）稀释每股收益		0.25	0.11

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	本期金额	上期金额
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		40,930,474.64	35,469,064.73
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、（二）、34	337,953.22	973,078.40
经营活动现金流入小计		41,268,427.86	36,442,143.13
购买商品、接受劳务支付的现金		14,617,196.83	20,013,155.54
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			
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		10,669,106.93	8,060,111.14
支付的各项税费		5,433,274.86	4,189,561.02
支付其他与经营活动有关的现金	七、（二）、34	4,586,929.47	3,209,986.36

经营活动现金流出小计		35,306,508.09	35,472,814.06
经营活动产生的现金流量净额		5,961,919.77	969,329.07
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,045,667.55	1,855,032.14
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		4,045,667.55	1,855,032.14
投资活动产生的现金流量净额		-4,045,667.55	-1,855,032.14
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		3,550,000.00	10,000,000.00
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		3,550,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,410,522.24	5,042,838.76
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		5,910,522.24	10,042,838.76
筹资活动产生的现金流量净额		-2,360,522.24	-42,838.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-444,270.02	-928,541.83
加：期初现金及现金等价物余额		9,271,296.53	6,374,993.46
六、期末现金及现金等价物余额		8,827,026.51	5,446,451.63

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、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. 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	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计估计变更

随着公司业务规模不断扩大,且模具材质的变化、技术水平的提高、使用寿命有所延长,为了更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》有关规定,结合公司实际情况,对公司模具摊销的会计估计进行变更。详见2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《张家港天乐橡塑科技股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号:2018-007)。

二、 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

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
库存现金	8,536.05	29,832.74
银行存款	8,818,490.46	9,241,463.79
合计	8,827,026.51	9,271,296.53

2. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据种类

票据种类	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	11,327,296.00	8,300,000.00
合计	11,327,296.00	8,300,000.00

(2) 截至2018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375万元。

(3) 应收票据中140.00万元为应付票据的质押。

(4) 应收账款分类

类别	2018年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	19,690,108.77	100.00	984,597.82	5.00
组合小计	19,690,108.77	100.00	984,597.82	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	19,690,108.77	-	984,597.82	-

类别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	17,898,864.75	100.00	894,943.24	5.00
账龄组合	17,898,864.75	100.00	894,943.24	5.00
组合小计				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	17,898,864.75	-	894,943.24	-

(5) 按组合计提坏账准备的应收账款分类

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2018年6月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内	19,688,261.17	99.99	984,413.06
1-2年	1,847.60	0.01	184.76
合计	19,690,108.77		984,597.82

账龄	2017年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内	17,898,864.75	5.00	894,943.24
1-2年			
2-3年			
合计	17,898,864.75	5.00	894,943.24

(6) 2018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。

(7) 截止2018年6月30日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
上海李尔实业交通汽车部件有限公司	非关联方	7,718,861.74	1年以内	39.20

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
上海金亭汽车线束有限公司	非关联方	2,764,270.99	1年以内	14.04
科世科汽车部件(平湖)有限公司	非关联方	1,946,319.89	1年以内	9.88
上汽大众汽车有限公司	非关联方	1,768,227.41	1年以内	8.98
德尔福派克电气系统有限公司	非关联方	975,889.46	1年以内	4.96
合计		15,173,569.49		77.06

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	354,321.64	100.00	1,936,509.46	100.00
1—2年				
2—3年				
合计	354,321.64	100.00	1,936,509.46	100.00

(2) 截止2018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	未结算原因
国网江苏省电力有限公司苏州供电公司电费户	非关联方	242,709.11	1年以内	电费预充值
全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	80,850.62	1年以内	油费预充值
江苏通行宝智慧交通科技有限公司	非关联方	7,433.40	1年以内	过路费预充值
中国移动通信集团江苏有限公司张家港分公司	非关联方	4100.37	1年以内	通信费预充值
无锡索亚特试验设备有限公司	非关联方	3,876.00	1年以内	预付维修费
合计		338,969.50		

(3) 2018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。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
保证金及押金	636,909.09	624,712.80
代垫款项	446.64	255.64
采购备用金	3,000.00	
合计	640,355.73	624,968.44

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
张家港市清理建设领域拖欠工程款和农民工工资工作领导小组	非关联方	保证金及押金	621,000.00	一年以内	96.98	0.00
上海国际汽车城瑞安实业有限公司	非关联方	保证金及押金	15,909.09	一年以内	2.48	0.00
何志峰	非关联方	采购备用金	3,000.00	一年以内	0.47	0.00
刘民	非关联方	代垫款项	446.64	一年以内	0.07	0.00
合计			640,355.73		100.00	0.00

5. 存货

项目	2018年6月30日			2017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
原材料	1,919,187.64		1,919,187.64	1,898,049.26	0.00	1,898,049.26
在产品	634,404.44		634,404.44	503,918.63	0.00	503,918.63
库存商品	5,285,626.96	101,453.70	5,184,173.26	4,125,205.85	84,466.06	4,040,739.79
发出商品	189,037.37		189,037.37	57,312.37	0.00	57,312.37
自制半成品	474,893.20		474,893.20	605,320.37	0.00	605,320.37
委托加工物资	188,533.43		188,533.43	230,677.10	0.00	230,677.10
合计	8,691,683.04		8,590,229.34	7,420,483.58	84,466.06	7,336,017.52

本期存货跌价准备变动情况如下表所示:

	2017年12月31日余额	本期计提	本期转销	2018年6月30日余额

存货跌价准备	84,466.06	82,994.49	66,006.85	101,453.70
--------	-----------	-----------	-----------	------------

注 1：本期转销的存货跌价准备冲减了本期的营业成本。

注 2：本期跌价准备主要系库存商品中线束护套部分产品售价实行了年度降价后偏低所致。

6. 其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
预交税金	777,900.89	171,748.63
待摊费用	50,290.85	
合计	828,191.74	171,748.63

注：待摊费用是预付的上海办事处房租费用。

7. 固定资产

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
原价	16,596,112.76	2,077,788.27		18,673,901.03
机器设备	12,922,811.03	1,993,512.43		14,916,323.46
办公设备	759,371.00	84,275.84		843,646.84
运输设备	2,913,930.73			2,913,930.73
房屋				
累计折旧	8,407,101.42	823,274.47		9,230,375.89
机器设备	5,848,175.61	627,559.22		6,475,734.83
办公设备	638,264.60	43,776.60		682,041.20
运输设备	1,920,661.21	151,938.65		2,072,599.86
房屋				
账面净值	8,189,011.34			9,443,525.14
机器设备	7,074,635.42			8,440,589.63
办公设备	121,106.40			161,605.64
运输设备	993,269.52			841,330.87
房屋				
减值准备				
机器设备				
办公设备				
运输设备				
房屋				
账面价值	8,189,011.34			9,443,525.14

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
机器设备	7,074,635.42			8,440,589.63
办公设备	121,106.40			161,605.64
运输设备	993,269.52			841,330.87
房屋				

8. 在建工程

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
搬迁建设橡胶、塑料产品制造加工项目	21,755,479.63		21,755,479.63	11,314,912.56		11,314,912.56
凤凰新厂办公楼	12,015,570.00		12,015,570.00	12,015,570.00		12,015,570.00
合计	33,771,049.63		33,771,049.63	23,330,482.56		23,330,482.56

注1：凤凰新厂办公楼系本公司从交通银行股份有限公司张家港分行购入，2018年开始着手装修，尚未完成。

注2：截至2018年6月30日，在建工程“凤凰新厂办公楼”账面价值为12,015,570.00元，已抵押用于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和长期借款，截至2018年6月30日，短期借款合同金额为9,000,000.00元，长期借款合同金额为10,000,000.00元。

9. 无形资产

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
原价	10,681,378.94	41,880.34		10,723,259.28
软件	922,484.68	41,880.34		964,365.02
土地使用权	9,758,894.26			9,758,894.26
累计摊销	545,237.24	205,029.36		750,266.6
软件	305,415.58	94,342.44		399,758.02
土地使用权	239,821.66	110,686.92		350,508.58
减值准备				
软件				
土地使用权				
账面价值	10,136,141.70			9,972,992.68
软件	617,069.10			564,607.00
土地使用权	9,519,072.60			9,408,385.68

注：截至2018年6月30日，无形资产土地使用权账面价值为9,408,385.68元，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和长期借款。截至2018年6月30日，短期借款合同金额为9,000,000.00元，长期借款合同金额为10,000,000.000元。

10. 长期待摊费用

项目	2017年12月31日	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2018年6月30日	其他减少原因
房屋装修费	53,964.43		24,856.85		29,107.58	
模具		978,735.62	54,374.19		924,361.43	
合计	53,964.43	978,735.62	79,231.04		953,469.01	

11. 递延所得税资产和递延所得税负债

a) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
递延所得税资产		
坏账准备	147,689.67	134,241.49
存货跌价准备	15,218.06	12,669.91
合计	162,907.73	146,911.40

b) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
可抵扣差异项目		

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
坏账准备	984,597.82	894,943.24
存货减值准备	101,453.70	84,466.06
合计	1,086,051.52	979,409.30

12. 其他非流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
购置长期资产预付款	3,196,158.33	528,745.13
合计	3,196,158.33	528,745.13

13. 短期借款

a) 短期借款分类

借款类别	2018年6月30日	2017年12月31日
保证借款	0.00	0.00
抵押借款	9,000,000.00	5,450,000.00
合计	9,000,000.00	5,450,000.00

b) 截至2018年6月30日，本公司不存在已到期未偿还的款项。

c) 短期借款明细

借款方	合同金额	2018年12月31日余额	借款日期	还款日期	合同利率	借款类别
交通银行股份有限公司张家港分行	5,450,000.00	5,450,000.00	2017-9-26	2018-9-21	LRP（人行报价）（6个月至1年（含1年））期限档次加0.92%	抵押借款
交通银行股份有限公司张家港分行	3,550,000.00	3,550,000.00	2018-01-29	2018-10-27	LRP（人行报价）（6个月至1年（含1年））期限档次加0.92%	抵押借款
合计	9,000,000.00	9,000,000.00				

14. 应付票据及应付账款

a) 应付票据

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,255,555.93	100.00	-	-
合计	1,255,555.93	100.00	-	-

注：由应收票据提供质押。

b) 应付账款

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,946,233.27	100.00	8,860,504.41	100.00
合计	10,946,233.27	100.00	8,860,504.41	100.00

c) 2018年6月30日应付票据及应付账款中不含应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

d) 截止2018年6月30日应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄
和承特种橡胶(太仓)有限公司	非关联方	3,506,137.86	1年以内
南通普力马弹性体技术有限公司	非关联方	2,468,088.73	1年以内
苏州旭光聚合物有限公司	非关联方	1,331,569.88	1年以内
日照瑞特汽车零部件有限公司	非关联方	610,298.50	1年以内
张家港市康旭聚合体有限公司	非关联方	314,550.04	1年以内
合计		8,230,645.01	

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2017年12月31日余额	本期增加	本期减少	2018年6月30日余额
短期薪酬	2,804,979.00	9,678,895.95	10,052,214.88	2,431,660.07
离职后福利-设定提存计划	108,420.17	668,547.23	661,584.68	115,382.72
合计	2,913,399.17	10,347,443.18	10,713,799.56	2,547,042.79

(2) 短期薪酬

项目	2017年12月31日余额	本期增加	本期减少	2018年6月30日余额
工资、奖金、津贴、补贴	2,415,499.00	8,571,752.84	8,993,531.36	1,993,720.48
职工福利费	0.00	363,340.23	363,340.23	0.00
社会保险费	64,496.87	407,988.92	402,072.10	70,413.69
其中：医疗保险费	50,039.73	308,558.07	305,344.62	53,253.18
工伤保险费	11,676.40	71,999.79	71,249.94	12,426.25
生育保险费	2,780.74	27,431.06	25,477.54	4,734.26
住房公积金	0.00	149,192.00	149,192.00	0.00
工会经费和职工教育经费	324,983.13	186,621.96	144,079.19	367,525.90
合计	2,804,979.00	9,678,895.95	10,052,214.88	2,431,660.07

截止 2018 年 6 月 30 日，工资、奖金、津贴和补贴中 199.37 万元余额为计提的年终奖及 6 月工资费用。

(3) 离职后福利-设定提存计划

项目	2017年12月31日余额	本期增加	本期减少	2018年6月30日余额
基本养老保险	105,639.43	651,400.37	644,616.42	112,423.38
失业保险费	2,780.74	17,146.86	16,968.26	2,959.34
合计	108,420.17	668,547.23	661,584.68	115,382.72

16. 应交税费

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	598,221.75	605,650.61
企业所得税	1,045,152.35	133,464.92
个人所得税	59,448.26	46,288.80
城市维护建设税	29,911.09	30,282.53
土地使用税	57,248.00	57,248.00
教育费附加	29,911.09	30,282.53
印花税	8,698.50	19,175.99
房产税	40,690.30	40,690.30
合计	1,869,281.34	963,083.68

17. 其他应付款

(1) 应付利息

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
短期借款应付利息	13,050.00	8,692.75
分期付息到期还本的长期借款利息	15,041.67	17,416.67
合计	28,091.67	26,109.42

(2) 其他应付款

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,338,494.08	100.00	230,262.47	100.00
合计	8,338,494.08		230,262.47	

注：2018年6月30日公司其他应付款较2017年12月31日增加了810.82万元，主要系本期增加了承建公司新厂建设的款项。

截止2018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。

截止2018年6月30日其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	性质或内容
张家港市晨阳建筑工程有限公司	7,549,263.80	1年以内	新厂房建设
杨舍镇庆安股份合作社	364,823.20	1年以内	房屋租金
杨舍镇农义股份合作社	200,549.41	1年以内	房屋租金
张家港市祥泰烟贸有限公司	158,875.00	1年以内	业务费
应付利息	28,091.67	1年以内	贷款利息
合计	8,301,603.08		

18. 一年内到期的非流动负债

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
一年内到期的长期借款	1,500,000.00	2,000,000.00
合计	1,500,000.00	2,000,000.00

19. 长期借款

a) 长期借款分类

借款类别	2018年6月30日	2017年12月31日
抵押借款/担保借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00

b) 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在已到期未偿还的款项。

20. 股本

股东名称	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
李斌	19,156,000.00	3,830,000.00		22,986,000.00
张学军	6,240,000.00	1,248,000.00		7,488,000.00
范荣	2,496,000.00	499,200.00		2,995,200.00
刘振东	1,560,000.00	312,000.00		1,872,000.00
南京证券股份 有限公司	1,198,000.00	240,800.00		1,438,800.00
蒋海冰	624,000.00	124,800.00		748,800.00
张静娟	624,000.00	124,800.00		748,800.00
陈雷	503,000.00	100,600.00		603,600.00
华安证券股份 有限公司	299,000.00	59,800.00		358,800.00
合计	32,700,000.00	6,540,000.00		39,240,000.00

注：2018 年 6 月公司实施 2017 年年度权益分派，以公司实施前总股本 32,700,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，致使本期末股本增加至 39,240,000.00 元。

21. 资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018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

22. 盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	4,307,418.19			4,307,418.19
合计	4,307,418.19			4,307,418.19

23. 未分配利润

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
期初未分配利润	14,766,763.69	16,994,561.16
加：本期净利润转入	9,635,067.52	10,858,002.81
减：未分配利润转增股本	6,540,000.00	7,200,000.00
减：未分配利润转现金分红	4,905,000.00	4,800,000.00
减：提取法定盈余公积		1,085,800.28

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
期末未分配利润	12,956,831.21	14,766,763.69

24. 营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	44,964,961.75	30,743,498.95
其他业务收入	110,000.00	131,290.59
合计	45,074,961.75	30,874,789.54
主营业务成本	24,803,779.49	16,947,853.28
其他业务成本	43,589.74	118,611.11
合计	24,847,369.23	17,066,464.39

a) 主营业务—按行业分类

行业名称	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入		
汽车零部件	44,964,961.75	30,743,498.95
合计	44,964,961.75	30,743,498.95
主营业务成本		
汽车零部件	24,803,779.49	16,947,853.28
合计	24,803,779.49	16,947,853.28

b) 主营业务—按产品分类

产品类别	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入		
原装附件	6,428,338.80	5,919,381.30
线束护套	31,100,050.71	18,399,738.70
内饰件	4,150,921.60	4,157,894.06
其他	3,285,650.64	2,266,484.89
合计	44,964,961.75	30,743,498.95
主营业务成本		
原装附件	3,764,732.92	3,564,086.13
线束护套	17,614,821.11	11,020,828.51
内饰件	1,470,853.19	1,231,037.02
其他	1,953,372.27	1,131,901.62
合计	24,803,779.49	16,947,853.28

c) 主营业务—按地区分类

地区名称	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入		
华东地区	44,525,763.65	30,674,954.95
东北地区	439,198.1	68,544.00
合计	44,964,961.75	30,743,498.95
主营业务成本		
华东地区	24,552,647.64	16,904,640.77
东北地区	251,131.85	43,212.51
合计	24,803,779.49	16,947,853.28

d) 2018年1-6月前五名客户的主营业务收入如下:

客户	金额	占主营业务收入总额的比例
上海李尔实业交通汽车部件有限公司	19,761,316.09	43.95%
上汽大众汽车有限公司等	7,176,460.62	15.96%
上海上汽大众汽车销售有限公司	6,434,448.80	14.31%
科世科汽车部件(平湖)有限公司	3,356,798.01	7.47%
上海金亨汽车线束有限公司	2,223,579.00	4.95%
合计	38,952,602.52	86.64%

25. 税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	153,427.07	121,940.83
教育费附加	153,427.08	121,940.84
印花税	18,349.21	11,009.90
房产税	81,380.60	81,386.97
土地使用税	114,496.00	114,496.00
车船税	3,600.00	360.00
合计	524,679.96	451,134.54

26. 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	598,258.01	522,240.53
运杂费	135,143.30	121,576.35
汽柴油	162,273.60	104,615.35

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
业务费	622,988.00	204,183.00
差旅费	14,461.13	18,556.01
仓储费	91,753.71	88,742.73
折旧		17,304.90
包装费	40,022.79	36,923.98
工会经费	9,683.60	8,871.46
低值易耗品	145,642.64	55,716.66
其他	2,784.50	1,753.85
房租	23,480.73	
合计	1,846,492.01	1,180,484.82

27. 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	1,664,637.77	1,578,334.92
折旧及摊销	204,315.37	214,831.81
办公费	46,004.05	46,593.43
房租金	185,807.14	188,889.75
招待费	624,767.93	557,963.12
中介费	662,242.05	854,632.79
差旅费	19,769.96	20,161.45
工会经费	26,507.48	26,751.11
劳保用品	326.00	50,000.00
保险费	94,550.27	74,621.60
修理费	183,066.84	148,937.81
邮电通信费	54,902.27	58,652.70
教育经费	29,872.42	75,199.61
其他	27,868.53	19,846.43
残疾人就业基金		20,811.67
低值易耗品	19,388.00	31,897.66
合计	3,844,026.08	3,968,125.86

28. 研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
研发费用	2,610,768.74	3,832,281.17
合计	2,610,768.74	3,832,281.17

29. 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	221,792.00	248,469.59
减：利息收入	17,238.68	12,278.40
加：其他支出	6,933.59	6,657.16
合计	211,486.91	242,848.35

30. 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	89,654.58	-39,747.40
存货跌价准备	82,994.49	61,624.72
合计	172,649.07	21,877.32

31. 营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
其他	61,607.51	
政府补助	312,214.54	960,800.00
合计	373,822.05	960,800.00

注 1：其他为供应商送样的材料。

注 2：政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	性质
2016 年非居民所得税返还 2%	414.54	-	接国税通知	与收益相关
科技创新积分奖励	140,200.00	-	《关于办理 2017 年度企业科技创新积分资助相关手续的通知》	与收益相关
新三板企业所得税补贴	171,600.00	960,800.00	《张政办抄（2013）8 号》	与收益相关
合计	312,214.54	960,800.00		

32. 营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损失		
其中：固定资产处置损失		
对外捐赠	36,000.00	
防洪保证金		

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
其他	7,310.04	
合计	43,310.04	

33. 所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	1,728,930.57	760,855.96
递延所得税费用	-15,996.33	-638.27
合计	1,712,934.24	760,217.69

34. 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
往来款	8,500.00	
利息收入	17,238.68	12,278.40
政府补助	312,214.54	960,800.00
其他		
合计	337,953.22	973,078.40

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
往来款	698,813.67	235,178.50
付现费用	3,888,115.80	2,974,807.86
合计	4,586,929.47	3,209,986.36

(3) 现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	9,635,067.52	4,312,155.40
加: 资产减值准备	172,649.07	21,877.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	823,274.47	639,744.99
无形资产摊销	205,029.36	176,462.22
长期待摊费用摊销	79,231.04	43,476.48
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)		
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)		

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
财务费用（收益以“-”填列）	211,486.91	248,469.59
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-15,996.33	-638.27
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-1,271,199.46	-1,249,058.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-5,638,926.71	201,385.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	1,761,303.90	-3,424,545.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,961,919.77	969,329.07
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	8,827,026.51	5,446,451.63
减：现金的期初余额	9,271,296.53	6,374,993.46
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	-444,270.02	-928,541.83

（4）现金及现金等价物

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
现金	8,827,026.51	9,271,296.53
其中：库存现金	8,536.05	29,832.74
可随时用于支付的银行存款	8,818,490.46	9,241,463.79
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	8,827,026.51	9,271,296.53
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		

35. 关联方及关联交易

（1）关联方关系

1) 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	58.578%	董事长

b. 控股股东所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	2018年6月30日	2017年12月31日	2018年6月30日	2017年12月31日
李斌	22,986,000.00	19,156,000.00	58.578	58.5811

2) 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
	范荣	持有本公司5%以上股份的股东、董事
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、总经理
	张静娟	股东、董事、财务总监兼董事会秘书、副总经理
	蒋海冰	股东、监事会主席
	李宇烽	监事
	包红飞	监事
c. 其他关联关系人		
	张家港市天宇铝业有限公司	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

1) 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	22,000,000.00	2017年1月4日	2019年03月29日	否

2017年01月04日李斌与交通银行股份有限公司张家港分行签订保证合同，为本公司借款承担连带保证责任，担保金额2,200.00万元，保证合同编号：C161231GR3879832。

本公司于 2017 年 09 月 26 日取得该保证合同担保的期限为 12 个月的借款 545.00 万元，2018 年 01 月 29 日取得该保证合同担保的期限为 9 个月的借款 355.00 万元，2017 年 11 月 07 日取得该保证合同担保的期限为 36 个月的借款 1,000.00 万元。

36. 或有事项

(1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

截止 2018 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 2018 年 6 月 30 日，公司无需要披露的对外担保事项。

37. 承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

38. 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。

39. 其他重要事项

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无需披露的其他重要事项。

40. 财务报表补充资料

(1) 非经常性损益

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）相关规定，本公司 2018 年 1-6 月及 2017 年 1-6 月涉及的非经常性损益如下：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损益		
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	312,214.54	960,800.00
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	18,297.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	330,512.01	960,800.00
所得税影响额	49,576.80	144,120.00
少数股东权益影响额（税后）		
合计	280,935.21	816,680.00

（2）净资产收益率和每股收益

根据《公开发行证券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》（证监会公告[2010]2号）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

	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于公司股东的净利润	15.20%	9.04%	0.25	0.11	0.25	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	14.75%	7.32%	0.24	0.09	0.24	0.09

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

董事会

2018年8月7日