

1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

股票简称	三力士	股票代码	002224
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
联系人和联系方式			
姓名	许唯敏	吕敏芳	
电话	0575-85670540	0575-84313688	
传真	0575-84318666	0575-84318666	
电子邮箱	xuw@sanlu.org	lvy@sanlu.org	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	443,168,446.95	447,855,553.54	-1.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,364,339.07	53,465,480.56	40.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,795,577.76	53,572,816.85	41.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	117,285,306.14	-118,023,218.79	199.37%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33%
加权平均净资产收益率	6.93%	5.09%	0.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,313,650,661.97	1,177,404,416.22	11.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,098,126,014.13	1,055,495,139.96	4.04%

(2)前10名普通股股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
吴培生	境内自然人	36.52%	29,112,000	119,556,000	股份状态 质押
陈南平	境内自然人	2.02%	1,620,000	6,600,000	质押
吴奕荣	境内自然人	1.94%	1,270,746	5,416,626	质押
吴永炎	境内自然人	1.80%	1,178,000	5,495,000	
吴永潮	境内自然人	1.56%	1,019,232	4,246,982	
陈南平	境内自然人	1.45%	9,510,295		
吴洪洪	境内自然人	1.44%	9,396,000	4,698,000	
吴洪洪	境内自然人	1.36%	8,921,400		
阮阿太	境内自然人	1.33%	8,734,268		
姜永江	境内自然人	1.05%	6,861,984		
吴培生、吴培荣父女关系;吴永炎、吴永潮系兄弟关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系,未知是否属于一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)					

3、管理层讨论与分析

2014年以来,全球经济持续复苏增长,但形势仍错综复杂,充满变数。2014年我国宏观经济保持以来的调整态势,继续从高速增长向下调整。近两年来自下游行业景气度不佳,营业收入增长略有减缓,董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划和年初经营目标,积极开拓和推进市场,加强供应面合作,深化内部控制建设,优化组织结构和资源配置,加强研发投入工作,实现持续稳定发展。

报告期内,公司实现营业收入44,316.84万元,同比下降1.05%;营业利润10,070.24万元,同比增长61.64%;归属于上市公司股东的净利润7,536.44万元,同比增长40.96%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
☒ 适用 ☐ 不适用

1、本期减少合并单位:无。
2、与上期相比,本期新增合并单位1家,原因为:
2014年5月8日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于对外投资的议案》,公司以全资子公司浙江凤潮创源投资管理有限公司(以下简称“凤潮投资”)对浙江环能传动科技有限公司(以下简称“环能科技”)增资5,000万元,其中公司增资3,000万元,凤潮投资增资2,000万元。2014年5月26日完成工商登记手续,公司直接及间接持有环能科技股份60.03%,本期纳入合并范围。

三力士股份有限公司
法定代表人:吴培生
二〇一四年八月十三日

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2014-033

三力士股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2014年8月11日10:00以现场表决方式召开。本次会议通知已于2014年8月6日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员,会议参会董事5人,实际参会董事5人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长吴培生主持,经过认真审议,与会董事通过现场表决,以5票同意、0票不同意、0票弃权,形成如下决议:

一、审议通过《三力士股份有限公司2014年半年度报告》及其《摘要》;
《2014年半年度报告摘要》刊载于2014年8月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《三力士股份有限公司2014年半年度报告》及其《摘要》详见信息披露指定网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

二、审议通过《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2014年8月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上披露的公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》;
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2014年8月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《三力士股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。

三力士股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2014-035

三力士股份有限公司 2014年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引,现对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况做如下专项说明:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1655号文《关于核准浙江三力士橡胶股份有限公司公开发行股票并上市核准的批复》,核准公司采用向特定对象非公开发行的方式发行不超过5,886万股,本次发行实际承销商为中国银河证券股份有限公司。

截至2013年1月28日,公司累计已向特定对象发行人民币普通股5,838.3233万股,发行价格为6.68元/股,募集资金总额人民币380,999,996.44元,扣除承销费用14,000,000.00元的募集资金净额为人民币375,999,996.44元,已由中国银河证券股份有限公司于2013年1月29日存入公司开立的招商银行绍兴柯桥支行,账号:575902329610918,除其他其他费用人民币1,090,000.00元,募集资金净额为人民币374,909,996.44元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2013年1月30日出具信会师证字[2013]第610004号验资报告。公司对募集资金实行专户存储制度。

(二)2014年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2014年6月30日,本公司以前年度已使用金额、本年度使用金额情况为:

明细	金额(元)
2013年1月29日募集资金净额	374,909,996.44
减:前期投入已投入募集资金投资项目的自筹资金	64,537,168.51
减:2013年使用	36,454,653.32
减:2013年应收到利息或支付的银行手续费	3,540,780.74
减:2014年上半年使用	1,734,875.39
减:2014年上半年有款利息或支付的银行手续费	2,392,459.56
减:暂时闲置募集资金专户存款利息	49,000.00
减:暂时闲置募集资金银行定期存款	143,694,731.31
2014年6月30日募集资金余额	28,621,820.51

根据募集资金投资项目的投入进度,在不影响募集资金投资项目的情况下,公司于2013年4月2日在招商银行绍兴支行开桥支行开立了账号为7590232968000066、57590232968000052的定期存款账户,分别初始存人民币50,000,000.00元、人民币50,000,000.00元,并自利息经到期转存后,当前存放金额分别为51,551,858.00元及51,551,858.00元;浙江三达工业用布有限公司于2013年11月27日在中国人民银行绍兴市中心支行开立了账号为3300166743504900832600095、3300166743504900832600096的定期存款账户,分别初始存人民币20,000,000.00元及20,000,000.00元,本金及利息经到期转存后,当前存放金额分别为20,286,015.31元及20,305,000.00元。

将暂时闲置的募集资金以定期存款的方式存贮。公司已与保荐机构、募集资金专户银行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》,就以约定存款、通知存款和定期存款方式存放部分暂时闲置的募集资金事项达成一致。

二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况

公司全资子公司浙江三达工业用布有限公司已与保荐人中国银河证券股份有限公司、招商银行股份有限公司绍兴支行及中国建设银行股份有限公司三门支行签订了《募集资金三方监管协议》,《募集资金三方监管协议之补充协议》,三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所上市公司监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议及补充协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《三力士股份有限公司募集资金管理制度》,公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户、中国建设银行股份有限公司三门支行专项专户,对募集资金实行专户存储制度。

截止2014年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存放银行名称	账户名称	账号	币种/性质	期末余额(元)
招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	三力士股份有限公司	575902329610966	活期存款	15,344,014.71
招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	三力士股份有限公司	7590232968000066	定期存款	51,551,858.00
招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行	三力士股份有限公司	7590232968000052	定期存款	51,551,858.00
中国建设银行股份有限公司三门支行	浙江三达工业用布有限公司	33001667435053083083260002	活期存款	13,277,805.80
中国建设银行股份有限公司三门支行	浙江三达工业用布有限公司	3300166743504900832600095	定期存款	20,286,015.31
中国建设银行股份有限公司三门支行	浙江三达工业用布有限公司	3300166743504900832600096	定期存款	20,305,000.00
合计				172,316,551.82

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
(二)募集资金使用情况的对照表

(三)募集资金使用情况的对照表
(四)募集资金使用情况的对照表

(五)募集资金使用情况的对照表
(六)募集资金使用情况的对照表

(七)募集资金使用情况的对照表
(八)募集资金使用情况的对照表

(九)募集资金使用情况的对照表
(十)募集资金使用情况的对照表

(十一)募集资金使用情况的对照表
(十二)募集资金使用情况的对照表

(十三)募集资金使用情况的对照表
(十四)募集资金使用情况的对照表

(十五)募集资金使用情况的对照表
(十六)募集资金使用情况的对照表

三力士股份有限公司

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2014-034

2014 半年度 报告摘要

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	除累积投票议案以外的所有议案	100.00
议案一	关于补选第四届监事会股东代表监事的议案	1.00
1.1	补选沈国建为第四届监事会股东代表监事	1.02
1.2	补选陈南平为第四届监事会股东代表监事	1.02
议案二	关于《股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	2.01
2.1	股权激励计划的目的;	2.01
2.2	激励对象的确定依据和范围;	2.02
2.3	股票期权的来源和数量;	2.03
2.4	股票期权的分配情况;	2.04
2.5	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法;	2.05
2.6	激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期;	2.06
2.7	股票期权的获授条件、行权条件和行权安排;	2.07
2.8	激励计划的调整方法和程序;	2.08
2.9	股票期权的会计处理;	2.09
2.10	授予股票期权的程序及激励对象行权程序;	2.10
2.11	公司与激励对象的权利与义务;	2.11
2.12	激励计划的变更、终止和其他事项;	2.12
议案三	关于制定《股票期权激励计划实施考核办法》的议案	3.00
议案四	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	4.00

(三)输入委托事项
对于采用累积投票制的议案(议案二—议案四),在“委托数量”项下,填报给任意候选人的选举票数(表决票总数=股东账户所持股份×应选人数),分别进行表决,见下表:

候选人姓名	委托数量	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1	
对候选人 B 投 X2 票	X2	
.....		
合计	投出的表决票总数不得超过该股东所拥有的表决票总数,否则投票无效并视为弃权。	

对于不采用累积投票制的议案(议案二—议案四),在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6、计票规则
(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。
(2)在股东大会审议议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东只对子议案投票表决,则对总议案投票表决,则已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如如果股东先对总议案投票表决,再对子议案投票表决,则对总议案的表决意见为准。

如股东对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

7、其他注意事项
(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(2)对同一股东账户通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(3)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(4)股东只对总议案进行表决,而未对累积投票系统行表决,则视为对累积投票系统议案弃权。

(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间(2014年8月27日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间:2014年8月28日(现场股东大会结束日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
(三)获取服务身份认证的具体流程
(四)通过深交所交易系统投票服务身份认证业务实施细则的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程
登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“身份证号码”、“身份证号”等资料,设置6-8位的数字密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”。

投资者通过深交所交易系统系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
B、申请数字证书的流程
登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“身份证号码”、“身份证号”等资料,设置6-8位的数字密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”。

该服务密码需要用到交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

A、登陆<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“身份证号码”、“身份证号”等资料,设置6-8位的数字密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”。

投资者通过深交所交易系统系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
B、申请数字证书的流程
登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“身份证号码”、“身份证号”等资料,设置6-8位的数字密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”。

该服务密码需要用到交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

A、登陆<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“身份证号码”、“身份证号”等资料,设置6-8位的数字密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”。

投资者通过深交所交易系统系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
B、申请数字证书的流程
登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“身份证号码”、“身份证号”等资料,设置6-8位的数字密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”。

该服务密码需要用到交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

A、登陆<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“身份证号码”、“身份证号”等资料,设置6-8位的数字密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”。

投资者通过深交所交易系统系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
B、申请数字证书的流程
登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“身份证号码”、“身份证号”等资料,设置6-8位的数字密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”。

该服务密码需要用到交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

A、登陆<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“身份证号码”、“身份证号”等资料,设置6-8位的数字密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”。

投资者通过深交所交易系统系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
B、申请数字证书的流程
登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“身份证号码”、“身份证号”等资料,设置6-8位的数字密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”。

该服务密码需要用到交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

A、登陆<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“身份证号码”、“身份证号”等资料,设置6-8位的数字密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”。

投资者通过深交所交易系统系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
B、申请数字证书的流程
登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“身份证号码”、“身份证号”等资料,设置6-8位的数字密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”。

该服务密码需要用到交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

A、登陆<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“身份证号码”、“身份证号”等资料,设置6-8位的数字密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”。

投资者通过深交所交易系统系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
B、申请数字证书的流程
登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“身份证号码”、“身份证号”等资料,设置6-8位的数字密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”。

该服务密码需要用到交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。

申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。