

## 1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 公司简介

股票简称	三维工程	股票代码	002469
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高勇	李克胜	
电话	0533-7576134	0533-7576120	
传真	0533-7576134	0533-7576120	
电子信箱	gaoyong@sdsunway.com.cn	lkesheng@sdsunway.com.cn	

## 2.主要财务数据和股东变化

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	770,243,436.30	586,392,041.64	31.35%	454,766,131.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	154,581,705.56	121,612,504.33	27.11%	91,497,613.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	151,892,738.01	121,331,142.79	25.19%	91,115,813.70
经营活动产生的现金流量净额(元)	-137,976,816.42	99,920,873.89	-238.09%	3,066,719.96
基本每股收益(元/股)	0.47	0.37	27.03%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.37	27.03%	0.27
加权平均净资产收益率	15.00%	13.74%	1.26%	11.50%
	2014年末	2013年末	本年比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,542,821,648.49	1,192,555,228.75	29.37%	732,14
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,118,526,703.90	965,655,271.43	15.83%	835,803,718.01

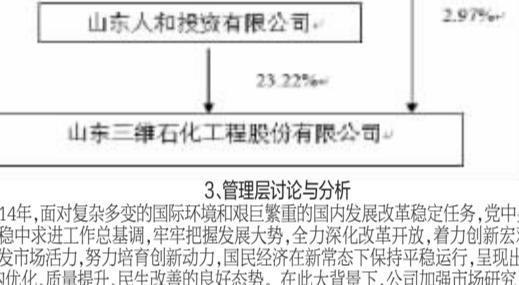
## (2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	20,075	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	27,548
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
山东人和投资有限公司	境内非国有法人	23.22%	77,316,690
曲思秋	境内自然人	2.97%	8,980,000
孙波	境内自然人	1.81%	6,019,000
李祥玉	境内自然人	1.52%	5,070,000
华夏成长证券投资基金管理有限公司	其他	1.08%	3,608,776
范西西	境内自然人	1.00%	3,113,530
王春江	境内自然人	0.85%	2,821,000
高勇	境内自然人	0.60%	2,210,000
邵君	境内自然人	0.63%	2,083,670
四川卧龙有限公司-华泰瑞三号结构化证券投资基金信托计划	其他	0.61%	2,029,802

公司前10名股东中,山东人和投资有限公司为本公司控股股东,曲思秋、王春江、高勇、范西西为山东人和投资有限公司董事,孙波、李祥玉、华夏成长证券投资基金管理有限公司为公司的控股股东,其名称股东不存在关联关系,也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人;未知其他2名股东之间是否在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

## 上述股东关联关系或一致行动的说明

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3.管理层讨论与分析

2014年,面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,党中央、国务院坚持稳中求进工作总基调,牢牢把握发展大势,全力深化改革开放,着力创新宏观调控,奋力激发市场活力,努力培育创新动力,国民经济在新常态下保持平稳运行,呈现出增长平稳、质量提升、民生改善的良好态势。在此大背景下,公司加强市场研究,积极关注国家宏观政策、经济形势和市场动向,牢牢把握石化行业转型升级、环境污染治理及新型煤化工发展的有利时机,不断加大市场开拓力度,在巩固、强化“硫磷回收”市场份额的同时积极拓展“非硫磷”市场,加快发展节能环保新业务,积极探索产业链的纵向延伸和横向联合,围绕主营进一步拓展公司的发展空间,投资布局战略新兴产业,出色完成了年初既定目标。

报告期内公司实现营业收入770,243,436.30元,较上年同期增长31.35%,实现利润总额197,615,708.17元,较上年同期增长25.34%,实现归属于上市公司股东净利润154,581,705.56元,较上年同期增长27.11%,不断取得历史最好成绩,公司整体竞争优势和发展后劲显著增强。

## 4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因

本公司于2014年7月1日执行财政部于2014年修订发布的《企业会计准则第9号—职工薪酬》等八项具体会计准则。

本公司于2014年7月1日执行财政部于2014年修订发布的《企业会计准则第9号—职工薪酬》等八项具体会计准则。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用 √不适用

公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。

(3)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

公司报告期合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

山东三维石化工程股份有限公司

董事长:曲思秋

二〇一五年三月十六日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2015-009

山东三维石化工程股份有限公司

第三届董事会2015年第一次会议决议公告

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

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2015年第一次会议通知于2015年3月5日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2015年3月16日下午13:00在山东省青岛市市南区彰化路6号花园大酒店迎宾楼三楼会议室以现场方式召开。应参加会议董事9人(其中独立董事3人),实际参加会议董事9人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议记名投票的方式通过了以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度总经理工作报告》

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度董事会工作报告》

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度报告及摘要》

年报全文详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn),年报摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度财务决算报告》

截至2014年12月31日,公司资产总额为154,282.17万元,比期初增加35,026.64万元;

股东权益(不含少数股东权益)合计111,852.67万元,比期初增加15,287.14万元;2014年度实现营业收入770,243.436万元,较上年同期增加18,385.14万元;归属于上市公司股东的净利润154,581,705.56元,比上年同期增加27.11%;实现归属于上市公司股东的净利润154,581,705.56元,比上年同期增加25.34%,实现归属于上市公司股东的净利润154,581,705.56元,比上年同期增加27.11%,不断取得历史最好成绩,公司整体竞争优势和发展后劲显著增强。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度利润分配预案》

截至2014年12月31日,公司资产总额为154,282.17万元,比期初增加35,026.64万元;

股东权益(不含少数股东权益)合计111,852.67万元,比期初增加15,287.14万元;2014年度实现营业收入770,243.436万元,较上年同期增加18,385.14万元;归属于上市公司股东的净利润154,581,705.56元,比上年同期增加27.11%;实现归属于上市公司股东的净利润154,581,705.56元,比上年同期增加25.34%,实现归属于上市公司股东的净利润154,581,705.56元,比上年同期增加27.11%,不断取得历史最好成绩,公司整体竞争优势和发展后劲显著增强。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》

具体内容详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。

本公司董事会拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

本公司董事会拟聘任大华会计师事务所