

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	李克松	
电话	0533-7576134	0533-7575612	
传真	0533-7576134	0533-7575612	
电子信箱	gaoyong@sdsway.com.cn	hikesheng@sdsway.com.cn	

## 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而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)	256,800,027.32	294,354,959.75	-12.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,192,168.62	69,107,493.94	-8.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,177,710.25	69,131,421.83	-8.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,793,186.64	9,812,604.00	-648.21%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.21	-9.52%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.21	-9.52%
加权平均净资产收益率	6.39%	8.02%	-20.52%
总资产(元)	1,230,384,045.37	1,192,555,228.75	3.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,006,451,273.48	965,655,271.43	4.22%

### (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						15,136
前10名普通股股东持股情况						
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 股份状态 数量	
山东人和投资有限公司	境内非国有法人	23.35%	77,316,690	57,987,518		
曲思秋	境内自然人	2.98%	9,880,000	7,410,000		
孙波	境内自然人	1.82%	6,019,000	4,514,250		
李祥玉	境内自然人	1.53%	5,070,000	3,802,500		
李维义	境内自然人	1.00%	3,313,532	2,485,150		
范西四	境内自然人	1.00%	3,313,530	2,485,148		
厦门福顺科技有限公司	境内非国有法人	0.94%	3,098,624	0		
常州市华运环保科技有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,983,890	0		
王春江	境内自然人	0.85%	2,821,000	2,115,750		
邵世	境内自然人	0.72%	2,373,048	1,779,786		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、邵世为山东人和投资有限公司董事,孙波、李祥玉、李维义、范西四为山东人和投资有限公司股东;公司控股股东与其他2名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名股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

### (3)前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,面对错综复杂的国内外经济环境,石化行业根据市场和资源不断优化布局,加快油品升级换代,着力推进以炼化一体化为核心的,在确保安全的前提下,着力提升国内炼化产能,持续提升国际竞争力,不断向石化强国迈进;新型煤化工行业政策逐步宽松,行业主管部门在坚持严格环保标准、能效标准和水资源保障的前提下,稳妥推进新型煤化工产业 development,但受制于经济增长下压力较大及产能过剩的矛盾加剧等因素影响,固定资产投资增速持续放缓,行业内企业需求较为疲软,伴随宏观经济形势好转,这一局面将得以扭转。

报告期内,公司围绕石化、新型煤化工行业政策发展新趋势,牢牢抓住石化转型升级、环境友好及新型煤化工发展的有利时机,克服各种不利因素,不断加大市场开拓力度,在巩固、强化“炼油销售”和“煤化工”优势地位的同时积极拓展“非炼化”市场,加快发展节能环保服务业,着力推进公司运营质量的提升和经营风险的防控,不断提升公司的治理水平,积极探索与国内外大型石化企业开展合作,整体实现平稳运营。上半年,公司实现营业收入256,800,027.32元,同比增长12.76%,实现利润总额2,524,440.81元,同比增长80.0%;实现归属于上市公司股东的净利润63,192,168.62元,同比增长8.61%。

### 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)与上年度财务报告相比,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需追溯重述的情况。

(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

公司报告期无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  
二〇一四年八月十九日

## 山东三维石化工程股份有限公司 第三届董事会2014年第六次会议 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2014年第六次会议于2014年8月13日以书面形式召开,会议于2014年8月19日上午9:30在山东省青岛市市南区福州路6号花园大酒店国际楼二楼会议室以现场方式召开。应参加本次会议董事10人(其中独立董事4人),实际参加本次会议董事10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。本次会议以记名投票的方式通过了以下决议:

一、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年上半年财务报告及摘要》;

二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》;

三、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》;

四、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司股东大会事规则>的议案》;

五、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案(草案)》;

六、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

七、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

八、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

九、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

十、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

十一、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

十二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

十三、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

十四、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

十五、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

十六、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

十七、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

十八、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

十九、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

二十、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

二十一、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

二十二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

二十三、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

二十四、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

二十五、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

二十六、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

二十七、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

二十八、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

二十九、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

三十、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

三十一、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

三十二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

三十三、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

三十四、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

三十五、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

三十六、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

三十七、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

三十八、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

三十九、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

四十、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

四十一、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

四十二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

四十三、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

四十四、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

四十五、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

四十六、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

四十七、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

四十八、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

四十九、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

五十、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

五十一、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

五十二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

五十三、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

五十四、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

五十五、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

五十六、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

五十七、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

五十八、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

五十九、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

六十、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

六十一、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

六十二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

六十三、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

六十四、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

六十五、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

六十六、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

六十七、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

六十八、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

六十九、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

七十、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

七十一、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

七十二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

七十三、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

七十四、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

七十五、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

七十六、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

七十七、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

七十八、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

七十九、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

八十、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

八十一、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

八十二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

八十三、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

八十四、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

八十五、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

八十六、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

八十七、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

八十八、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

八十九、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

九十、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

九十一、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

九十二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

九十三、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

九十四、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

九十五、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

九十六、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

九十七、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

九十八、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

九十九、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

一百、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

一百零一、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

一百零二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

一百零三、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

一百零四、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

一百零五、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

一百零六、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

一百零七、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

一百零八、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

一百零九、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

一百一十、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

一百一十一、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

一百一十二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

一百一十三、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的议案》;

一百一十四、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于