

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及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	大冷股份	股票代码	000530;200530
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券交易所名称	
联系人和联系方式	董秘室秘书	证券事务代表	
姓名	史文定	董文定	
电话	0411-86538130	0411-86538130	
传真	0411-86654530	0411-86654530	
电子邮箱	000530@bngshn.com	000530@bngshn.com	

2、主要财务数据和股东变化

(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追溯调整或重述以前年度会
计数据
□ 是 √ 否

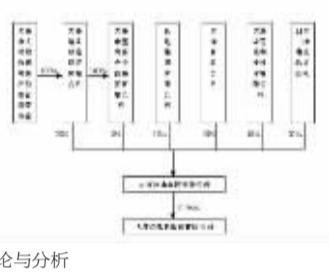
	2013年	2012年	年同比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,535,706,911.25	1,521,979,266.15	0.9%	1,863,253,549.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	153,006,057.13	117,142,064.15	30.62%	81,621,069.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	121,207,821.52	123,788,117.40	-2.08%	15,699,415.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,630,456.44	-66,860,885.98	111.42%	168,363,149.93
基本每股收益(元/股)	0.44	0.33	33.33%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.33	33.33%	0.23
加权平均净资产收益率(%)	8.27%	6.63%	增加1.64个百分点	4.71%
	2013年末	2012年末	年同比上年增 减(%)	2011年末
总资产(元)	2,967,390,234.89	2,937,190,656.69	1.03%	3,053,660,921.27
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,907,018,190.46	1,808,807,757.71	5.43%	1,748,822,103.82

(2) 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	33,548	年度报告披露日期前5个交易日股东总 数	37,468
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量
大连冰山集团有限公司	境内非国有法人	21.96%	76,855,683
SANYO ELECTRIC CO LTD	境外法人	10.00%	35,001,500
鹏华中证500交易型开放式指数基金	其他	1.95%	6,799,927
广发稳健增长债券投资基金	其他	1.72%	6,021,197
全国社保基金理事会组合	其他	1.32%	4,599,985
鹏华动力增长混合型证券投资基金	其他	1.19%	4,143,401
天治核心成长股票型证券投资基金	其他	0.96%	3,362,600
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.86%	2,985,254
国泰证券经纪(香港)有限公司	境外法人	0.78%	2,708,978
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.67%	2,326,047

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,大连冰山集团有限公司与SANYO ELECTRIC CO LTD之间存在关联关系。

(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

公司是中国最大的工业制冷设备生产企业，致力于发展工业制冷、食品冷冻、中央空调以及制冷部件事业，覆盖了制冷产业链的关键领域，打造了中国最完整的冷热产业链。

2013年，公司面对诸多不利因素，主动出击，抢抓机遇，对外努力开拓市场，对内狠抓基础管理，有序推进全面变革，努力实现经营计划指标。2013年，公司实现销售收入153,571万元，占公司2013年度经营计划指标161,000万元的95.39%，同比增长0.9%；实现利润总额18,475万元，扣除仓储用地土地使用权收储收益后实现利润总额14,299万元，占公司2013年度经营计划指标13,500万元的105.92%，同比增长2.29%。

报告期内，公司在完善营销管理模式、拓宽销售渠道、调整营销策略等方面进行了积极有效的变革和实践，通过以集团统一形象参加中国制冷展、召开全国经销商会议、设立全国十个大区销售总监、销售人员分配制度改革、售后维保体系完善等变革举措，以及重点客户回访、重点客户员工培训等特色活动，积极应对市场变化，努力扩大市场份额。

报告期内，公司通过组织机构及中层干部调整、OA基础平台搭建、5S活动推进、新工作模式推行、制度完善等变革举措，完善基础管理，强化制造能力，提升效率效益。

报告期内，公司重点围绕新型环保高效制冷压缩机、智能化、节能环保型产品方向进行新产品研发以及现有产品优化设计，完成了CO2螺杆制冷压缩机组、新型小冷库等新产品开发和技术创新项目16项。

报告期内，参股公司大连三洋压缩机作为国内领先的涡旋压缩机生产商，狠抓商用空调市场，规模效应继续显现，实现销售收入24亿元，同比增长11%；实现净利润1.67亿元，同比增长36%。涡旋压缩机累计产量突破1000万台。

报告期内，公司参股公司大连三洋冷链围绕零售业转型需求研发新产品，为连锁企业提供更优秀的冷链运输综合解决方案。深入开展生产革新活动，提高了生产效率，节省了人力成本。受海外市场订单不足及日元贬值影响，销售收入和净利润同比有所下降。

报告期内，公司参股公司大连三洋制冷通过与大连三洋空调的一体化经营，实现了大型空调事业的资源优化配置，销售收入同比增长50%。受益于日元贬值影响，出现汇兑净损失，影响到净利润的实现。

报告期内，公司参股公司京京大洋市场开拓取得新进展，佛山分公司正式投入生产，实现了对当地客户产品供应的本地化，提升了市场服务的效率和质量，扩大了企业规模。

报告期内，公司进一步优化对外股权投资。为了突出主业，转让了所持大连佳乐自动售货机经营有限公司全部股权；追加了对武汉新世界制冷工业有限公司、大连冰山集团进出口有限公司的投资；合资成立了菱重冰山制冷(大连)有限公司。

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

无变化。

(2) 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

报告期内，公司合并报表范围未发生变化。

(3) 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

不适用。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2014年4月22日

证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B 公告编号:2014-010

大连冷冻机股份有限公司

六届十次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2014年4月11日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2014年4月22日以现场表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。

5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司2013年度董事会工作报告。

同意:9票；反对:0票；弃权:0票。

2、公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告。

同意:9票；反对:0票；弃权:0票。

3、公司2013年度利润分配预案。

根据大华会计师事务所的审计，公司母公司2013年实现净利润为14,532.8万元，提取10%法定盈余公积金1,453.3万元，当年度可供股东分配的利润为13,079.5万元，加上年初未分配利润31,563.2万元，扣除已支付2012年度普通股股利5,250.2万元，已提取20%任意盈余公积金2,133.4万元，累计可供股东分配的利润为37,259.1万元。其中，提取20%任意盈余公积金2,906.6万元，纳入分红派息5,250.2万元，余额29,102.3万元结转以后分配。

公司2013年度分红预案：

按2013年末总股本350,014,975股计算，每10股派1.5元现金(含税)，B股的现金股利按港币与人民币的兑换率折算。

本年度公司不以资本公积金转增股本。

以上预案须提交公司2013年度股东大会审议通过。

同意:9票；反对:0票；弃权:0票。

4、公司2013年度报告。

同意:9票；反对:0票；弃权:0票。

5、公司2014年第一季度报告。

4、关于公司2013年度社会报告的意见。

同意:9票；反对:0票；弃权:0票。

5、公司2014年第一季度报告。

4、公司2013年度内部控制评价报告的意见。

同意:9票；反对:0票；弃权:0票。

5、公司2013年度内部控制评价报告。

同意:9票；反对:0票；弃权:0票。

5、公司2014年第一季度报告。

4、公司2013年度内部控制评价报告的意见。

同意:9票；反对:0票；弃权:0票。

5、公司2014年第一季度报告。

4、公司2013年度内部控制评价报告的意见。