

Table with 2 columns: Period (2019年1-6月, 2018年度, 2017年度, 2016年度) and Metrics (加平均净资产收益率, 基本每股收益, 稀释每股收益).

Table with 2 columns: Item (非流动资产减值损失, 公允价值变动损益, 计入当期损益的政府补助) and Amount (2019年1-6月, 2018年度, 2017年度, 2016年度).

Table with 2 columns: Item (流动资产合计, 非流动资产合计, 合计) and Amount (2019年6月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日).

Table with 2 columns: Item (短期借款, 应付账款, 预收账款) and Amount (2019年6月30日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日).

Table with 2 columns: Item (总资产, 净资产, 净利润) and Amount (2019年6月30日/2019年1-6月, 2018年12月31日/2018年度, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度).

Table with 2 columns: Item (总资产, 净资产, 净利润) and Amount (2019年6月30日/2019年1-6月, 2018年12月31日/2018年度, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度).

Table with 2 columns: Item (总资产, 净资产, 净利润) and Amount (2019年6月30日/2019年1-6月, 2018年12月31日/2018年度, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度).

Table with 2 columns: Item (总资产, 净资产, 净利润) and Amount (2019年6月30日/2019年1-6月, 2018年12月31日/2018年度, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度).

Table with 2 columns: Item (总资产, 净资产, 净利润) and Amount (2019年6月30日/2019年1-6月, 2018年12月31日/2018年度, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度).

Table with 2 columns: Item (总资产, 净资产, 净利润) and Amount (2019年6月30日/2019年1-6月, 2018年12月31日/2018年度, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度).

Table with 2 columns: Item (总资产, 净资产, 净利润) and Amount (2019年6月30日/2019年1-6月, 2018年12月31日/2018年度, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度).

Table with 2 columns: Item (总资产, 净资产, 净利润) and Amount (2019年6月30日/2019年1-6月, 2018年12月31日/2018年度, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度).

Table with 2 columns: Item (总资产, 净资产, 净利润) and Amount (2019年6月30日/2019年1-6月, 2018年12月31日/2018年度, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度).

Table with 2 columns: Item (总资产, 净资产, 净利润) and Amount (2019年6月30日/2019年1-6月, 2018年12月31日/2018年度, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度).

Table with 2 columns: Item (总资产, 净资产, 净利润) and Amount (2019年6月30日/2019年1-6月, 2018年12月31日/2018年度, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度).

Table with 2 columns: Item (总资产, 净资产, 净利润) and Amount (2019年6月30日/2019年1-6月, 2018年12月31日/2018年度, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度).

Table with 2 columns: Item (总资产, 净资产, 净利润) and Amount (2019年6月30日/2019年1-6月, 2018年12月31日/2018年度, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度).

Table with 2 columns: Item (总资产, 净资产, 净利润) and Amount (2019年6月30日/2019年1-6月, 2018年12月31日/2018年度, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度).

Table with 2 columns: Item (总资产, 净资产, 净利润) and Amount (2019年6月30日/2019年1-6月, 2018年12月31日/2018年度, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度).

Table with 2 columns: Item (总资产, 净资产, 净利润) and Amount (2019年6月30日/2019年1-6月, 2018年12月31日/2018年度, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度).

净额为-5,581.62万元,主要为购买机器设备等固定资产投入所致。2018年度,公司投资活动产生的现金流量净额为-887.30万元,主要为购买机器设备等固定资产导致现金流出所致。

(三)筹资活动产生的现金流量分析 报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-5,561.27万元、-2,646.53万元、-13,094.78万元和-1,439.95万元。

2018年度,公司筹资活动产生的现金流量净额为-13,094.78万元,主要为偿还银行借款和支付现金股利流出金额较高,其中偿还债务支付的现金为15,204.07万元。

2019年1-6月,公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,439.95万元,其中取得借款收到的现金为800.00万元,偿还债务支付的现金为2,200.00万元。

5.未来财务状况和盈利能力发展趋势 公司管理层认为,公司所处行业具有广阔的发展前景和广阔的市场容量,目前公司主营业务经营业绩良好,预计财务状况和盈利能力将保持持续向好趋势。

(三)股利分配情况 (一)最近三年股利分配政策 根据《公司章程》,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。

2016年5月31日,雪龙股份2016年第一次临时股东大会作出决议,按公司股东的持股比例,派发现金股利23,600,000元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

提升产品质量,进一步扩大市场占有率,提升公司盈利能力。 (三)研发中心建设项目 本项目将通过建设12,960.00m2研发中心大楼,完善公司研发技术中心设备配置,引进优秀的技术人员,对行业前瞻性技术进行研究,强化公司产品实验检测能力。

(四)补充运营资金和偿还银行贷款 为满足公司业务发展和新产品研发等对运营资金的需求,增强公司抗风险能力,本次拟使用不低于6,000万元募集资金补充运营资金。

5.未来财务状况和盈利能力发展趋势 公司管理层认为,公司所处行业具有广阔的发展前景和广阔的市场容量,目前公司主营业务经营业绩良好,预计财务状况和盈利能力将保持持续向好趋势。

(三)股利分配情况 (一)最近三年股利分配政策 根据《公司章程》,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。

2016年5月31日,雪龙股份2016年第一次临时股东大会作出决议,按公司股东的持股比例,派发现金股利23,600,000元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2018年9月30日,公司尚未分配的利润为1,117.38万元,按照法定股利分配政策,公司应分配的股利为1,117.38万元。

截至2019年12月13日,公司正在履行的重大销售合同如下: 序号 客户 合同名称 销售内容 签订日期 合同期限 金额(万元)

1 一汽解放汽车有限公司 (零部件采购合同) 空调出风口、发动机进气歧管、涡轮增压器、膨胀水箱等 2016.01.01 自2016年1月15日起至2017年12月31日,期限届满后双方约定终止合同

2 一汽解放汽车有限公司 (零部件采购合同) 离合器总成、燃油离合器总成、电控燃油离合器总成等 2017.01.01 自2017年1月1日起自2018年12月31日,期限届满后双方约定终止合同

3 昆明云内动力股份有限公司 (物料采购合同) 离合器总成、燃油离合器总成、电控燃油离合器总成等 2019.2.28 自2019年1月1日至2019年12月31日

4 东风商用车有限公司 (东风商用车有限公司2019年零部件采购合同) 离合器总成、燃油离合器总成、电控燃油离合器总成等 2019.1.11 自2019年1月1日至2019年12月31日

5 广西玉柴机器股份有限公司 (产品买卖合同) 离合器总成、燃油离合器总成、电控燃油离合器总成等 2018.09.27 自2018年1月1日至2018年12月31日,期限届满后双方约定终止合同

6 一汽解放汽车有限公司 (零部件采购合同) 发动机进气歧管、涡轮增压器、膨胀水箱等 2016.01.01 自2016年1月1日起自2017年12月31日,期限届满后双方约定终止合同

7 东风康明斯投资有限公司 (供应协议) 离合器总成、燃油离合器总成、电控燃油离合器总成等 2018.09.30 自2018年9月30日至2020年9月30日

8 上海柴油机股份有限公司 (配套件采购合同) 离合器总成、燃油离合器总成、电控燃油离合器总成等 2018.09.01 自2018年1月1日至2018年12月31日,期限届满后双方约定终止合同

9 潍柴动力股份有限公司 (采购协议) 离合器总成、燃油离合器总成、电控燃油离合器总成等 2017.01.01 自2017年1月1日至2019年12月31日

10 东风商用车有限公司 (商用车零部件采购合同) 离合器总成、燃油离合器总成、电控燃油离合器总成等 2019.06.28 自2019年6月28日至2020年6月28日

11 北汽福田汽车股份有限公司 (汽车零部件采购合同) 离合器总成、燃油离合器总成、电控燃油离合器总成等 2019.4.27 自2019年1月1日至2019年12月31日

12 北汽福田汽车股份有限公司 (汽车零部件采购合同) 离合器总成、燃油离合器总成、电控燃油离合器总成等 2019.4.27 自2019年1月1日至2019年12月31日

4. 抵质押合同 截至2019年12月13日,公司正在履行的借款合同如下: 序号 贷款人名称 合同编号 金额 用途 利率 担保情况

1 中国农业银行股份有限公司 8201012019000067 800 购买材料 浮动利率,根据每一周定期调整的LPR加或减一定点数确定,并调整浮动本金金额,利率调整以一个月为一个周期,调整幅度在0.50%以内,在借款期限内保持不变

2 中国农业银行股份有限公司 8201012019000067 400 购买材料 浮动利率,根据每一周定期调整的LPR加或减一定点数确定,并调整浮动本金金额,利率调整以一个月为一个周期,调整幅度在0.50%以内,在借款期限内保持不变

4. 抵质押合同 截至2019年12月13日,公司正在履行的借款合同如下: 序号 合同 抵押权人 合同编号 抵押最高债权额 期限 对应借款合同编号

1 最高额抵押合同 中国农业银行股份有限公司 82010620190000367 5,862 2019.06.06-2022.06.05 82010120190000367

截至2019年12月13日,公司没有正在履行的质押合同。 (二)对外担保情况 截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在对外担保。

(三)重大诉讼或仲裁事项 截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书摘要签署日,公司主要股东香港绿源、维尔赛控股及实际控制人贺斌、贺群、贺群不存在重大诉讼或仲裁事项,最近三年内不存在重大违法行为。

截至本招股意向书摘要签署日,公司控股子公司不存在重大诉讼或仲裁事项。 截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术

7. 本次发行各方当事人和发行时间安排 一、本次发行的各方当事人 (一)发行人:雪龙集团股份有限公司 住所:浙江省宁波市北仑区黄山路211号

法定代表人:贺斌 电话:(0574)86805520 传真:(0574)86805228 联系人:兰菲非 互联网地址:www.sxlq.com.cn 电子邮箱:lanfeifei@sxlq.com.cn